

Guayaquil,

Economista

Danilo Carrera Drouet

Presidente del Directorio

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

Guayaquil.-

Yo, (nombre del representante legal de la compañía), en mi calidad de (Gerente o Presidente) y como tal representante legal de la compañía (la "COMPAÑÍA"), con número de R.U.C....., accionista del BANCO GUAYAQUIL S.A., debidamente facultado por el artículo décimo segundo del Estatuto Social del Banco, notifico que el(la) señor(a) (el "APODERADO"), portador(a) de la cédula de ciudadanía No., concurrirá como apoderado(a) a la JUNTA GENERAL (ordinaria o extraordinaria) DE ACCIONISTAS DEL BANCO GUAYAQUIL S.A., que tendrá lugar el día 7 de febrero de 2017, a las 11h00, en el Teatro Centro de Arte ubicado en la Av. Carlos Julio Arosemena Tola, Km 4.5 de la ciudad de Guayaquil.

En tal calidad, el APODERADO representará a la COMPAÑÍA en todo lo concerniente al ejercicio de los derechos que como accionista le corresponden, pudiendo en consecuencia ejercer el derecho a voz y voto sobre los distintos asuntos que sean tratados en la junta antes indicada.

En mi calidad de representante legal de la COMPAÑÍA, declaro que mi representada se encuentra legal y estatutariamente facultada para otorgar este mandato.

Adjunto copia de mi nombramiento vigente.

Atentamente,

p. La COMPAÑÍA

ACCIONISTA

BANCO GUAYAQUIL S.A.

Nombre:

Cargo:

Cédula No.: