~~103365~~

103.365

Ref: 14344/H/2001

Autm

Guayaquil, 29 de julio del 2.001
Señor
JUAN DIONICIO CHAVEZ PINCAY
Ciudad
Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía CREDIPLAN S.A., en sesión del día de hoy, en el ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió a elegir a Usted , para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE , por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el ARTICULO DECIMO PRIMERO, de los Estatutos Sociales de entre los que se contempla que subrogará al Gerente General en su ausencia con las mismas atribuciones legales que a el le competen.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía CREDIPLAN S.A., la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil Abogado PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, el diéciseis de enero del 2.001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 9 de Febrero del 2.001

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente

Walter Armijos Orellana
WALTER ARMIJOS ORELLANA
Presidente Ad-Hoc

En esta fecha acepte y tomé posesión del cargo de PRESIDENTE de la Compañía CREDIPLAN S.A., Guayaquil 29 de Julio del 2.001. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA , DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Juan Dionicio Chavez Pincay
JUAN DIONICIO CHAVEZ PINCAY
C.I. 130500308-7

cu P... 2001.07.30

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 116 y 79 Registro Mercantil No.
27.408 ; Repertorio No. 37.917
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 26 del 2001

[Signature]
DRA. ROSA LUZA DE BARRA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil