

Guayaquil, 13 de mayo de 2008

30147-M03

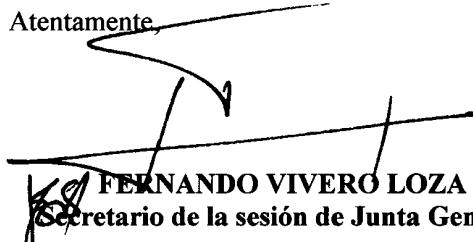
Señor  
**JOSÉ SAMANIEGO PONCE**  
Ciudad.-

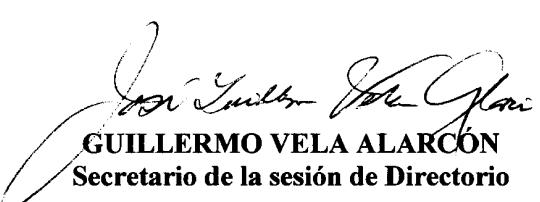
De nuestras consideraciones:

Cumplenos poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de **CREDIMATIC S.A.**, en sesión celebrada el 8 de mayo de 2008, procedió a reelegirlo a usted como **DIRECTOR**, por el plazo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones determinados en el estatuto social, que consta en la escritura pública de constitución de la compañía, que el 11 de febrero del 2003, autorizó el Notario XXXVIII del cantón Guayaquil, inscrita el 17 de marzo del mismo año, en el Registro Mercantil del mismo cantón.

Adicionalmente, nos es grato informar a usted que el Directorio de **CREDIMATIC S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**, con los deberes y atribuciones determinados en el estatuto social, entre las que se encuentra el de representar legalmente a la compañía en caso de ausencia o falta del Gerente General, conforme consta en la escritura pública de constitución de la compañía determinada en el párrafo anterior.

Atentamente,

  
**FERNANDO VIVERO LOZA**  
Secretario de la sesión de Junta General

  
**GUILLERMO VELA ALARCÓN**  
Secretario de la sesión de Directorio

Acepto y tomo posesión de los cargos de Director y Presidente del Directorio para los que he sido designado. Guayaquil, mayo 13 del 2008.

  
**JOSE SAMANIEGO PONCE**

11/11/08

NUMERO DE REPERTORIO: 33.622  
FECHA DE REPERTORIO: 01/Jul/2008  
HORA DE REPERTORIO: 10:14

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
Certifica: que con fecha primero de Julio del dos mil ocho queda inscrito  
el Nombramiento de **Presidente del Directorio**, de la Compañía  
**CREDIMATIC S.A.**, a favor de **JOSE EDUARDO SAMANIEGO**  
**PONCE**, a foja 76.413, Registro Mercantil número 13.543.

ORDEN: 33622



\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA