

112445 18

HITELSA S.A.

Guayaquil, 13 de Junio del 2003

Sr.

José Gabriel Pino Gómez
Ciudad.

Ref: 70178-11 03

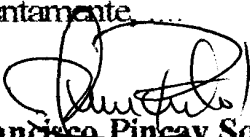
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía HITELSA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

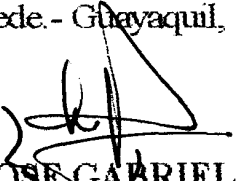
En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini el 19 de Mayo del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, 12 de Junio del 2003.

Atentamente,


Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA
COMPAÑÍA HITELSA S.A. según consta del Nombramiento que
Antecede.- Guayaquil, 13 de Junio del 2003


SR. JOSE GABRIEL PINO GOMEZ
C. C. # 090229435-4
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

du

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HITELSA S.A.**, a favor de **JOSE GABRIEL PINO GOMEZ**, de fojas **72.949 a 72.951**, Registro Mercantil número **10.807**, Repertorio número **16.312**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, dieciocho de Junio del dos mil tres.-



Ys. Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Encargada

Orden: 57055
Legal: Mónica Alcivar
Amanuense-Cómputo: Carlos Jiménez
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado *ML*