

GARANTICORP S.A.
Guayaquil – Ecuador

SUP. CIAS

115499

Guayaquil, 1 de diciembre de 2004

Señora
ANA ELIZABETH DUNN MORALES
Ciudad.-

REF: 55469-N-04.

OK

De mi consideración:

Cúmplame comunicarle que la compañía **GARANTICORP S.A.**, en la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla a usted **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Usted reemplazará al señor **JOSÉ ANTONIO GÓMEZ ECHANIQUE**, quien fue elegido el 1 de junio del año 2004.

La compañía anónima **GARANTICORP S.A.**, se constituyó el 14 de abril del año 2004, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de mayo del año 2004, de fojas 55.469 a 55.487, Número 8.688 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 13.659 del Repertorio.

Atentamente,

Luis E Boloña

LUIS ERNESTO BOLOÑA DUNN
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GARANTICORP S.A.** Guayaquil, al primer día del mes de diciembre del año dos mil cuatro.

Ana Elizabeth Dunn Morales
ANA ELIZABETH DUNN MORALES
GERENTE GENERAL
C.C. N° 0903493526
Nacionalidad Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **GARANTICORP S.A.**, a favor de **ANA ELIZABETH DUNN MORALES**, a foja **143.399**, Registro Mercantil número **22.620**, Repertorio número **36.179**.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **68.064**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, quince de Diciembre del dos mil cuatro.-



Yuri Cedeno 6 SUP. CIAS.
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 138889
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*