

GARANTICORP S.A.
Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 27 de Junio de 2008

Señora
ANA MARÍA KLAERE LIZARZABURU
Ciudad.-

115499

Ref. SS. 469-2004.

De mi consideración:

Cúmpleme 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 a la señora **ANA ELIZABETH DUNN MORALES**, quien fue elegida el 1 de diciembre 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 ERNESTO BOLONA DUNN
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GARANTICORP S.A.** Guayaquil, a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil ocho.


ANA MARÍA KLAERE LIZARZABURU
GERENTE GENERAL
C.C. N° 0912844990
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 34.048
FECHA DE REPERTORIO: 02/jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:59

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha dos de Julio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **GARANTICORP S.A.**, a favor de **ANA MARIA KLAERE LIZARZABURU**, a foja **77.050**, Registro Mercantil número **13.668**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **143.399**, del Registro Mercantil del **2004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 34048



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA