

Guayaquil, 29 de Junio de 2010

Señor

MIGUEL JOSE MACIAS ULLOA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GARANTICORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, **DOCTOR PIERO AYCART VINCEZINI**, el **14 de abril de 2004**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **17 de mayo de 2004**.

Muy atentamente,

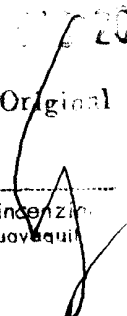

JORGE BAQUERIZO MINUCHE
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **GARANTICORP S.A.**, para la cual he sido elegido.

Guayaquil, 29 de Junio de 2010


MIGUEL JOSE MACIAS ULLOA
GERENTE GENERAL
C.C. # 091360820-4

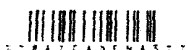
Es Conforme a su Original
Lo Certifico.


Dr. Piero Aycart Vincenzini
Notario Trigésimo Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 31.641
FECHA DE REPERTORIO: 29/Jun/2010
HORA DE REPERTORIO: 16:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Julio del dos mil diez, queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **GARANTICORP**
S.A., a favor de **MIGUEL JOSE MACIAS ULLOA**, a foja **65.577**,
Registro Mercantil número **12.282**.

ORDEN: 31641



S

REVISADO POR:

02 JUL 2010

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Es Conforme a su Original
Lo Certifico.

Dr. Piero Aycart Vincenzini
Notario Tricésimo Guayaquil