

CREDINEXOS S.A.

Guayaquil 7 de Enero del 2005

Señora:

Dolores Sofia Hermelinda Chica Ostaiza
Ciudad.-

De mis Consideraciones:

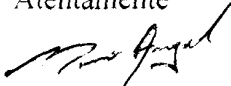
Cúmplame poner en su conocimiento que en sesión de la Primera Junta General de Accionistas de la compañía **CREDINEXOS S.A.**, celebrada el día de hoy, se procedió a elegirlo a usted, por el lapso de **CINCO AÑOS**, como **PRESIDENTE** de la compañía con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el estatuto social .

CREDINEXOS S.A., se constituyó mediante escritura publica que el diecisiete de Septiembre del dos mil cuatro, autorizó el notario vigésimo noveno del cantón guayaquil Ab. Francisco Coronel Flores aprobada mediante resolución numero 04-G-IJ-0007005, dictada el 9 de diciembre del 2004, por el Especialista Jurídico Ab. Mario Barberán Vera, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón de fojas 145.956 a 145.978, numero 23.021 y anotada bajo el numero del 37.013 Repertorio, el 21 de diciembre del 2004.

Como **PRESIDENTE** le corresponde ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; así como también las demás atribuciones que determina el Estatuto Social de la Compañía.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente



Angel Bravo
Secretario de la junta

Acepto el cargo de **CREDINEXOS S.A.**, para el cual he sido elegido dejando constancia que soy de nacionalidad Ecuatoriana con Cédula de Ciudadanía N°130319793-1

Guayaquil 7 de enero del 2005

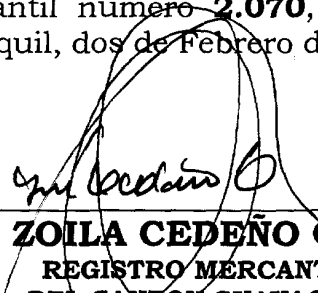

Dolores Sofia Hermelinda Chica Ostaiza
C.C. N° 130319793-1

Es Conforme a su
Original. Lo Certifico.-

DR. PIERO AYALA T. VINCENZINI
Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CREDINEXOS S.A.**, a favor de **DOLORES SOFIA HERMELINDA CHICA OSTAIZA**, a foja **11.799**, Registro Mercantil número **2.070**, Repertorio número **3.871**.- Guayaquil, dos de Febrero del dos mil cinco.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 146856
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 