

# OFIMONEY S.A.

Guayaquil, 23 de Agosto del 2005.

Señora  
**María del Carmen Calle Pesantes**  
Ciudad.-

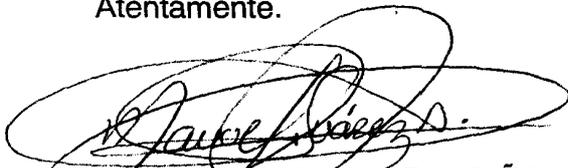
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **OFIMONEY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un lapso de cinco años, con las atribuciones y deberes constantes en el Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la misma.

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

El Estatuto Social de la Compañía **OFIMONEY S.A.** consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Gaston Aycart Vincenzini, el **20 de Julio del 2005**, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el **19 de Agosto del 2005**, de fojas 84.512 a 84.535, Número 15.981 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 30.300 del Repertorio.

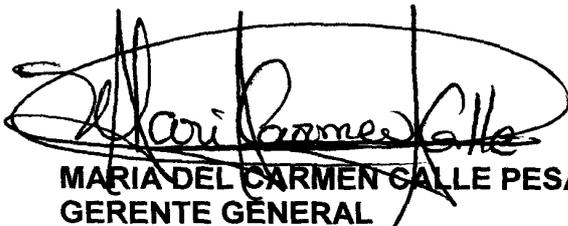
Atentamente.



**AB. MANUEL SUAREZ ALBIÑO**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.**

**RAZON:** Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **OFIMONEY S.A.**, para el cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 23 de Agosto del 2005.



**MARIA DEL CARMEN CALLE PESANTES**  
**GERENTE GENERAL**  
**C.C. # 060245045-4**

**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** Que con fecha treinta y uno de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **OFIMONEY S.A.**, a favor de **MARIA DEL CARMEN CALLE PESANTES**, a foja **88.657**, Registro Mercantil número **16.727**, y anotado con fecha treinta y uno de Agosto del dos mil cinco bajo el número **31.993** del Repertorio.-



*Zoila Cedeno Cellan*  
\_\_\_\_\_  
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 31993  
LEGAL: LANNER COBEÑA  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *AD*