

OFIMONEY S.A.

Guayaquil, Enero 31 del 2005.

Señor
Roberto Gonzalo Ramos Peña
Ciudad.-

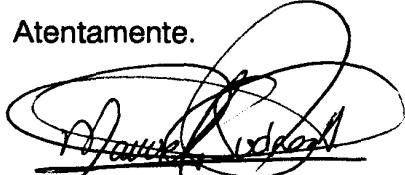
De mis consideraciones:

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 elegirlo 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**.

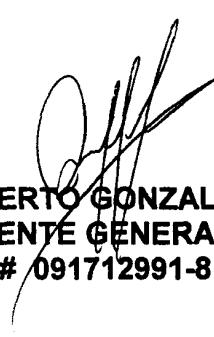
Atentamente.



Ab. Manuel Suárez 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 elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, Enero 31 del 2006.



ROBERTO GONZALO RAMOS PEÑA
GERENTE GENERAL
C.C. # 091712991-8

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha treinta y Uno de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **OFIMONEY S.A.**, a favor de **ROBERTO GONZALO RAMOS PEÑA**, a foja **10.309**, Registro Mercantil número **1.971**, y anotada el treinta y Uno de Enero del dos mil seis, bajo el número **5.730** del Repertorio, a las 15:32 Horas.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 5730
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR:
l.p