

# OFIMONEY S.A.

Guayaquil, Enero 31 del 2005.

Señor  
**Roberto Gonzalo Ramos Peña**  
Ciudad.-

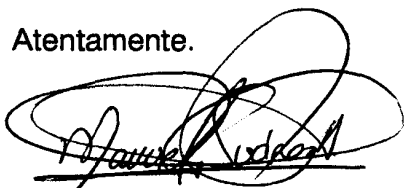
De mis consideraciones:

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-. Certificado:** 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.



**REGISTRO  
MERCANTIL**

**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**

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

*J.P.*