

Guayaquil, 22 de Octubre del 2008

Señor Ing. Com. Washington Federico Holguín Alvarado
Ciudad.-

120765

De mi consideración:-

Cúmpleme manifestar a Ud., que en Sesión de Junta General Ordinaria de Accionista de la Compañía CORPORACION JURIDICA TRIBUTARIA "FINANFIS S. A."; celebrada el día Lunes 13 de Octubre del 2008; a las 10h30; por unanimidad de los nuevos accionistas presentes, fue designado Gerente General de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, en su calidad de CESIONARIO y tenedor de 400 Acciones Ordinarias y Nominativas que a su favor le Cedió y transfirió el señor Ing. Com. JULIO CESAR ROMERO VILLAGÓMEZ; en su calidad de accionista cesante de la citada compañía; debiendo para el efecto ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual y/o conjuntamente con el señor Presidente Ejecutivo.

Certifico: además que, en Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CORPORACION JURIDICA TRIBUTARIA "FINANFIS S. A."; del 10 de Octubre del 2008; a las 10h00, se acepto la dimisión del cargo de Presidente Ejecutivo al señor Ing. Com. JULIO CESAR ROMERO VILLAGÓMEZ; nombramiento inscrito a foja 111.420, Registro Mercantil número 20.853 y anotado el 25 de Octubre del 2005, bajo el número 39.993 del Repertorio. Igualmente se acepto la renuncia voluntaria de sus 400 Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una de ellas, como parte integral de sus aportaciones sociales que tenía en la Compañía. En la misma sesión, se acepto la dimisión del cargo de Gerente General, al señor Abogado JULIO VICENTE ROMERO CARRION, nombramiento Inscrito a foja 109.564, Registro Mercantil número 20.497, y anotado el 19 de Octubre del 2005, bajo el número 39.994., del Repertorio; así como también se aceptó la renuncia voluntaria de sus 400 Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada de ellas.

La Compañía CORPORACION JURIDICA TRIBUTARIA "FINANFIS S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el señor Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el 19 de Septiembre del 2005, aprobada mediante RESOLUCION No. 05.G.IJ.0006592, dictada por la Especialista Jurídica el 3 de Octubre del 2005, e Inscrita de fojas 105.429 a 105.456, Registro Mercantil número 19.646 y anotada el 7 de Octubre del 2005, bajo el número 37.383 del repertorio, del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

ATENTAMENTE

[Handwritten Signature]
f.- Lidia Rosy Gordillo López.
Secretaria Ad Hbc.



RAZON:- Acepto el cargo, Guayaquil a, 22 de Octubre del 2008.-

✓ *[Handwritten Signature]*
Ing. Com. Washington Federico Holguín Alvarado
Gerente General C.C. No.091379831-0.
Nacionalidad Ecuatoriana:
Dom. Cdla Ietel, Mz. 33, Sol. 6.- Guayaquil.
Teléfono No. 2-240750.

NUMERO DE REPERTORIO: 58.480
FECHA DE REPERTORIO: 24/oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Octubre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CORPORACION JURIDICA TRIBUTARIA FINANFIS S.A.**, a favor de **WASHINGTON FEDERICO HOLGUIN ALVARADO**, a foja **133.550**, Registro Mercantil número **23.295**.

ORDEN: 58480



5

REVISADO POR:

b



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA