Guayaquil, 12 de junio del 2009

Licenciada
SILVANA MARIUXI LOPEZ VALENCIA
Ciudad

122351

22875.406

De mis consideraciones:

En cumplimiento a lo resuelto por la Junta General de Accionistas de la Compañía GARANTIGLOBAL S. A., celebrada el dia de hoy; le comunico que Usted fue elegida, GERENTE GENERAL de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y en la forma que constan en la Ley y en el estatuto.

En el desempeño de su cargo Usted ejercerá, LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL, Y EXTRAJUDICIAL, INDIVIDUALMENTE, tal como lo dispone el artículo vigésimo sexto del referido estatuto.

El estatuto social de la compañía, se encuentra inserto en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor PIERO G. AYCART VICENZINI, el 14 de febrero de 2006, e inscrita el 06 de marzo de 2006, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con el Registro Nº 4.333 y con el Repertorio Nº 11.057, de fojas 22.875 a 22.893 a cargo de la Ab. TATIANA GARCIA PLAZA, REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL, DELEGADA.

Usted reemplaza en dichas funciones, al Ing. PEDRO FRANCISCO VARGAS ALMEIDA, quien cesó en sus funciones por resolución de la Junta General Universal de Accionistas, realizada hoy 12 de junio de 2009.

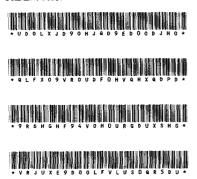
Abg Santos López Durán SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN.- Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía anónima GARANTIGLOBAL S.A., para el cual he sido elegida. Guayaquil, 12 de junio del 2009

Leda. SILVANA MARIUXI LOPEZ VALENCIA GERENTE GENERAL

Céd. Ciud. Nº 091313669-3 Certif. Votación Nº 013-0119 Nacionalidad: Ecuatoriana LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha doce de Junio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía GARANTIGLOBAL S.A, a favor de SILVANA MARIUXI LOPEZ VALENCIA, a foja 57.816, Registro Mercantil número 11.000.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 11.170, del Registro Mercantil del 2.008, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 26217



D.

REVISADO POR:

H



AB. TATIANA GARCIA PLAZA REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL DELEGADA