

FIDELICORP S.A.

Guayaquil, 7 de Abril de 2006

Señor

DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ

Ciudad.-

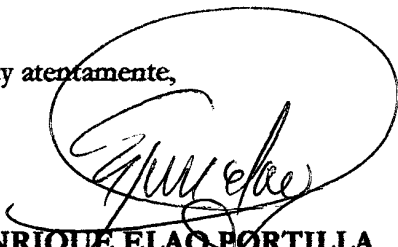
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **FIDELICORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegido a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el 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 consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el 6 de **Marzo de 2006**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de Abril de 2006.

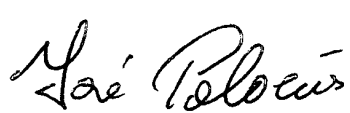
Muy atentamente,



ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **FIDELICORP S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 7 de Abril de 2006



DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL
C. C. # 120273025-3

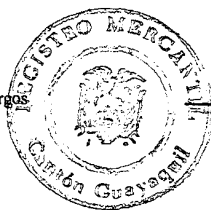
NUMERO DE REPERTORIO: 16.891
FECHA DE REPERTORIO: 10/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 09:48

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Abril del dos mil seis queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **FIDELICORP**
S.A., a favor de **DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ**, a
foja **36.675**, Registro Mercantil número **6.700**.

ORDEN: 16891
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

\$

G.B
REVISADO POR:



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA