

FIDELICORP S.A.

Guayaquil, 5 de Mayo de 2006

122596

Señora
VERONICA VIVIANA VALAREZO VELEZ
Ciudad.-

34858-1006

De mis consideraciones:

Cúpleme 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 elegirla 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 Público 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 elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 5 de Mayo de 2006

VERONICA VIVIANA VALAREZO VELEZ
GERENTE GENERAL
C.C. # 091205578-7

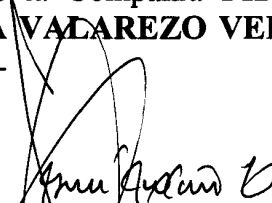
NUMERO DE REPERTORIO: 21.027
FECHA DE REPERTORIO: 05/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 17:06

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **FIDELICORP**
S.A., a favor de **VERONICA VIVIANA VALAREZO VELEZ**, a foja
46.247, Registro Mercantil número **8.495.-**

ORDEN: 21027
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

5

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA