

**FIDELICORP S.A.**

Guayaquil, 5 de Mayo de 2006

122596

Señora  
**VERONICA VIVIANA VALAREZO VELEZ**  
Ciudad.-

34858-1006

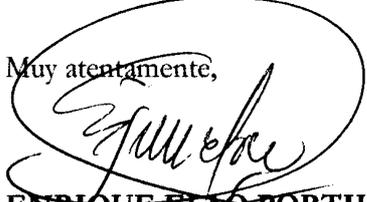
De mis consideraciones:

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