

Guayaquil, Marzo 29 de 2.007

Señor

Ana Apolonia Barreno Macías de Bonafont
Ciudad.-

De mis consideraciones :

La Junta Universal de Accionistas de la compañía PROMOTORES DE CARTERA S.A. PROCARTERA reunida el día de hoy, acordó elegirla a usted como GERENTE GENERAL de la misma por espacio de cinco años.

La escritura pública de constitución de la compañía PROMOTORES DE CARTERA S.A. PROCARTERA se otorgó ante la Notaría Séptima del Cantón Guayaquil, Eduardo Falquéz Ayala el 28 de Febrero de 2.007; y fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 07.G.IJ.0001559 del 8 de Marzo de 2.007. La inscripción en el registro Mercantil, con fecha de 28 de marzo de 2.007, consta en las fojas de 33.201 a la 33.220, número de registro 6.086.

Entre sus atribuciones y deberes, consta representar legal, judicial y extrajudicialmente en forma individual a la compañía con amplias atribuciones dentro del marco legal y estatutario, administrar los negocios de la compañía, manejar sus fondos, abrir y mantener sus cuentas corrientes, efectuar operaciones bancarias de toda clase, recibir, comprar, vender, realizar en fin cualquier operación acto o contrato siempre y cuando dichas transacciones no superen la cuantía de USD\$50.000, las de mayor valor requerirán la autorización del Comité Directivo

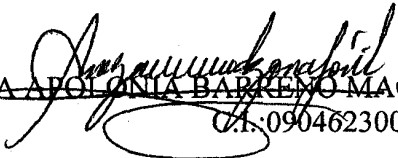
Aprovecho la oportunidad para desearle el mejor de los éxitos en sus gestiones; y reiterarle mis sentimientos de consideración y estima.

Felipe A. Dueñas S.

FELIPE ANDRÉS DUEÑAS SÁNCHEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Guayaquil, Marzo 29 del 2.007

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL DE PROMOTORES DE CARTERA S.A. PROCARTERA.


ANA APOLONIA BARRENO MACÍAS DE BONAFONT
C.I. 090462300-6

NUMERO DE REPERTORIO: 17.289 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 02/abr/2007 ✓
HORA DE REPERTORIO: 12:54

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON, GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Abril del dos mil siete, queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PROMOTORES**
DE CARTERA S.A. PROCARTERA, a favor de **ANA APOLONIA**
BARRENO MACIAS DE BONAFONT, a foja **35.126**, Registro
Mercantil número **6.403** ✓

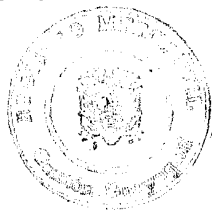
ORDEN: 17289



\$ 9.30

REVISADO POR:

[Signature]



REGISTRO
MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA