

Guayaquil, 2 de Octubre del 2007

Señora:

ELSA LEONELA POZO BURGOS

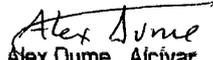
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted que en la primera Junta General de accionistas de la Compañía "FINFORVIAL S.A.", reunida el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, por lo que usted de conformidad con lo que establece el Artículo Décimo Sexto, literal A) de los Estatutos Sociales usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual y sin límites de ninguna clase mas que los señalados por la ley y los Estatutos.

"FINFORVIAL S.A." constituye mediante escritura pública celebrada ante la Notaria TRIGESIMA, suplente, del Cantón Abg. WENDY VERA RIOS, el 23 de agosto del dos mil siete y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón el 24 de septiembre del 2007.

De Usted, muy atentamente


Alex Dume Aicivar
Secretario AD-Hoc

ACEPTACION: Yo, **ELSA LEONELA POZO BURGOS**, acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **FINFORVIAL S.A.**. Guayaquil 2 de octubre del 2007.


ELSA LEONELA POZO BURGOS
C.I. # 092627744-3

NUMERO DE REPERTORIO: 50.741
FECHA DE REPERTORIO: 15/Oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:26

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Octubre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **FINFORVIAL S.A.**, a favor de **ELSA LEONELA POZO BURGOS**, a foja 122.513, Registro Mercantil número 21.764.

ORDEN: 50741



s. 9,30 -

REVISADO POR: *KCF*



**REGISTRO
MERCANTIL**
Zaida Cedeno Cellan
AB ZOLA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA