Guayaquil, 02 de junio de 2008.

Señora
MERCEDES MARINA ACUÑA ALTAMIRANO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CAPITALONE ECUADOR S.A.,** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL,** por el lapso de cinco años.

Según los estatutos sociales, a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma indistinta.

CAPITALONE ECUADOR S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 23 de mayo de 2008, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 02 de junio de 2008.

Atentamente,

Jorge Montoya Sanchez
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CAPITALONE ECUADOR S.A.,** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 02 de junio de 2008.

MERCEDES MARINA ACUÑA ALTAMIRANO
C.C. No. 090475335-7
ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 28.674
FECHA DE REPERTORIO: 05/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:34

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha cinco de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **CAPITALONE ECUADOR S.A.,** a favor de **MERCEDES MARINA ACUÑA ALTAMIRANO,** a foja **64.794,** Registro Mercantil número **11.473.**

ORDEN: 28674

$ 9.30

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA