

# USIBCORP S. A.

---

Guayaquil, 26 de Agosto del 2008.

Ing.

**RICARDO FABIAN DELGADO HIGUERA**

Ciudad.-

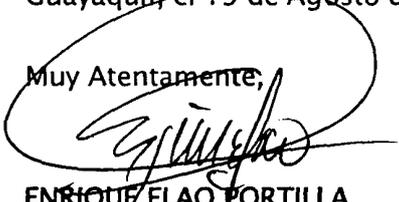
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a Ud. Que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **USIBCORP S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de **ELEGIRLO** a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **CINCO** años, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

Como **PRESIDENTE** de la compañía tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial, de manera individual, con todas las facultades que para los mandatarios y procuradores judiciales determinan las leyes generales y demás normas especiales.

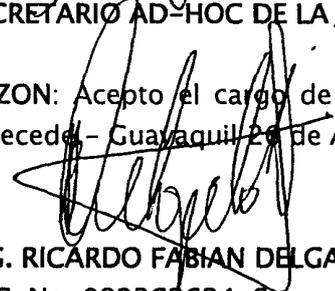
La compañía **USIBCORP S. A.** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 6 de Agosto del 2.008, ante Notario Público Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. S. Ivole Zurita Zambrano, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Agosto del 2.008.

Muy Atentamente,



**ENRIQUE ELAO PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

**RAZON:** Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **USIBCORP S. A.** que antecede.- Guayaquil, 26 de Agosto de 2008.-



**ING. RICARDO FABIAN DELGADO HIGUERA**  
**C. C. No. 092362624-6**

NUMERO DE REPERTORIO: 45.965  
- FECHA DE REPERTORIO: 27/Ago/2008  
HORA DE REPERTORIO: 16:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha veintisiete de Agosto del dos mil ocho queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **USIBCORP**  
**S.A.**, a favor de **RICARDO FABIAN DELGADO HIGUERA**, a foja  
**103.473**, Registro Mercantil número **18.327**.

ORDEN: 45965



s 9.30  
REVISADO POR: MF

  
**REGISTRO**  
**MERCANTIL**  
AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA