

NOMBRAMIENTO

Quito, 27 de Enero del 2007

Señor Ing.
Vicente Rafael Umaña Paca.
Ciudad.

De mi consideración.

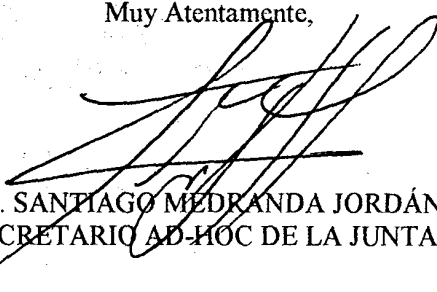
Cúmplame informarle para su conocimiento y fines legales pertinentes, que la Junta General de Accionistas de la **COMPañÍA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ESTRATÉGICA STRATEFINANCE S.A.**, en su sesión celebrada el día 26 de Enero del año 2007, tuvo el acierto de elegirle a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de dos años que serán contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

En su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual de conformidad con la Ley, adicionalmente tendrá todas las atribuciones señaladas en el Art. 16 de los estatutos sociales de la Compañía.

La Compañía **ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ESTRATÉGICA STRATEFINANCE S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito Dr. Rodrigo Salgado Valdez el 13 de Noviembre del año 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 25 de Enero del año 2007.

Frente a tales circunstancias, sírvase Usted, aceptar el cargo de **GERENTE GENERAL**, al pie del presente nombramiento.

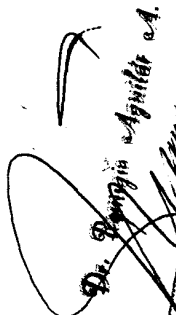
Muy Atentamente,


DR. SANTIAGO MEDRANDA JORDÁN
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el Cargo de Gerente General de la Compañía **ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ESTRATÉGICA STRATEFINANCE S.A.**, para lo cual he sido elegido. Dejando constancia de mi nacionalidad ECUATORIANA con C.I. N° 170316850-8 y domicilio en la ciudad de Quito, en esta fecha.

Quito, 29 de Enero del año 2007.


VICENTE RAFAEL UMAÑA PACA.
GERENTE GENERAL


Dr. Santiago Aguirre
NOTARIO 38 QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **1098** del Registro.
de Acombramientos Tomo **138**
Quito, a **31 ENE 2007**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO



Dr. Remigio Aguilar Aguilar, Notario Trigésimo Octavo del
Cantón Quito, da fé que la presente es fiel copia de su
original, el mismo que he leído a mi vista y con el cual
he realizado la presente inscripción. Copia fotostática del
mismo queda en los protocolos a mi cargo.
Quito, a: **FEB 2007**

Dr. Remigio Aguilar Aguilar
Notario Trigésimo Octavo
Quito