

NOMBRAMIENTO

Quito, 27 de Enero del 2007

Señor.

Luis Ramón Guasguá Amaguaña.

Ciudad.

De mi consideración.

Cumpleme 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 **PRESIDENTE** de la misma por un período 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 todas atribuciones señaladas en el Art. 15 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 **PRESIDENTE** de la Compañía, al pie del presente nombramiento.

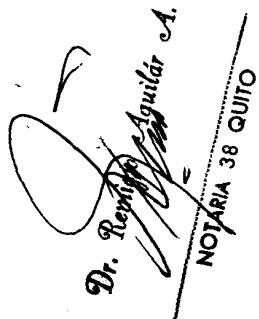
Muy Atentamente,


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

Acepto el Cargo de Presidente de la Compañía **ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ESTRATÉGICA STRATEFINANCE S.A.**, para lo cual he sido elegida. Dejando constancia de mi nacionalidad Ecuatoriana con C.I. N° 171336541-7 y domicilio en la ciudad de Quito, en esta fecha.

Quito, 29 de Enero del año 2007.


LUIS RAMÓN GUASGUÁ AMAGUAÑA.
PRESIDENTE


Dr. Remigio Aguilar A.
NOTARIA 38 QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente
Documento bajo el N° 1.099 del Registr.
a) Nombramientos Tomo 138

Quito, a 31 ENE 2007

REGISTRO MERCANTIL

D/ RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO



Dr. Remigio Aguilan, Notario Trigésimo Octavo del
Cantón Quito, da fe que la presente es fiel copia de su
original, el mismo que se le dio a mi vista y con el cual
he llevado trámite en su contrafirmación. Copia fotostática del
mismo queda bajo los protocolos a mi cargo.

Quito, a: 9 FEB 2007

Dr. Remigio Aguilan Aguilan
Notario Trigésimo Octavo
Quito