

NOMBRAMIENTO

Señor
Miguel Esteban Bermeo Valencia.
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 18 de abril de 2008

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **GENERACREDITO C.A.**, reunida el 18 de abril de 2008, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de dos (2) años, conforme consta del Artículo veinte y dos de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario ~~2do. Suplente del canton Quito, Dr. Ramiro Rhea~~ el 19 de marzo de 2008, aprobada mediante resolución No. 08.Q.IJ.001157 del 10 de abril del 2008 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 18 de abril del 2008.

El Presidente tendrá la representación legal, judicial y extra judicial en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los Estatutos Sociales de la compañía.

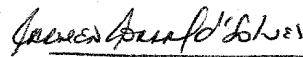
Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

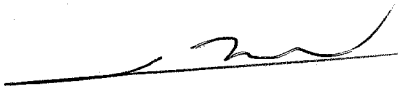
Atentamente,


Dra. Carmen Corral de Solines
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Lo enmendado vale:
"Notario ~~2do. Suplente del canton Quito, Dr. Ramiro Rhea~~"


Dra. Carmen Corral de Solines
Secretaria Ad-hoc de la Junta

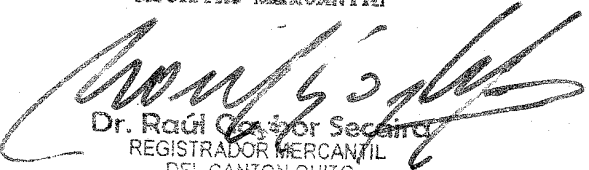
Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito, 18 de abril de 2008


Ing. Miguel Esteban Bermeo Valencia.
CC. 170932847-8
"C.C.: 170932847-8"

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4549** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
28 ABR. 2008
Quito

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Quispe Secundo
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO