

Guayaquil, Diciembre 6 de 1994

Doctor
JORGE ORTEGA TRUJILLO
Ciudad. 0904602455 19804

Estimado doctor:

Me es grato informarle que la junta general de accionistas de la compañía **GRUPO FINANCIERO CONTICORP S. A.**, reunida el día de hoy, decidió por unanimidad nombrarlo a Ud. Presidente Ejecutivo Alterno de la compañía por el lapso de cinco años.

En el ejercicio de su cargo usted tendrá las facultades constantes en el artículo Trigésimo Quinto del estatuto social, las cuales son:

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal o definitivo del Presidente Ejecutivo, lo reemplazará con todos sus deberes y atribuciones el Presidente Ejecutivo Alterno, hasta que el Presidente Ejecutivo se restituya a sus funciones o la Junta General designe nuevo Presidente Ejecutivo. Mientras el Presidente Ejecutivo Alterno no se encuentre subrogando al Principal, tendrá las atribuciones que le determine la Junta General en su designación; funciones entre las cuales puede constar la representación legal de la Compañía. En caso de ausencia temporal o definitiva del Presidente Ejecutivo Alterno, lo sustituirá el Vicepresidente Director Delegado de la Compañía.

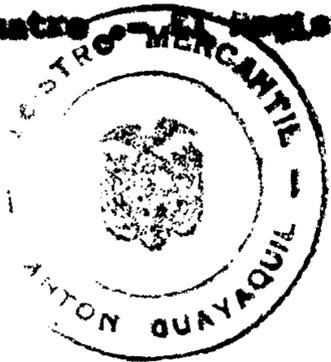
Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 13 de septiembre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de diciembre del mismo año.

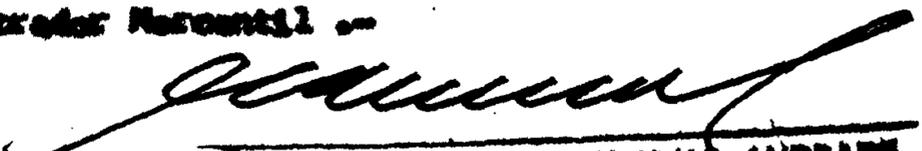
Atentamente,


Ab. Teresa Hernández Hidalgo
Secretaria Ad-Hoc de la Junta


**ACERTO EL CARGO
FECHA UT SUPRA**
Dr. Jorge Ortega Trujillo

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente Ejecutivo Alterno de **GRUPO FINANCIERO CONTICORP S. A.**, a fjs ja 60.891, número 20.068 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 41.972 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Diciembre veinte de mil novecientos noventa i cuatro.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil