

Guayaquil, noviembre 8 de 1996

13

Señorita
HILDA TRIANA LOOR
Ciudad.-

2078

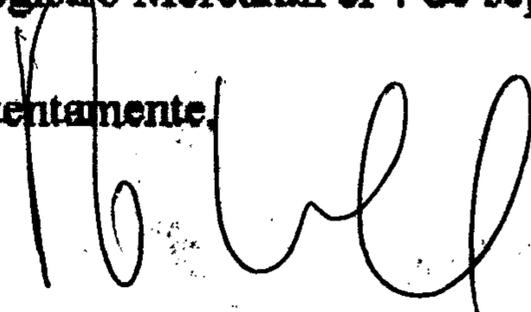
De mis consideraciones:

Cumplo en comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de "COMPAÑIA DE INTERCAMBIO Y CREDITO S.A." en su sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTA EJECUTIVA de la misma, por un período de DOS AÑOS, y con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Reforma y Codificación Integral del Estatuto otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 27 de abril de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de septiembre del mismo año.

Atentamente,



ING. ALBERTO MASPONS GUZMAN
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTA EJECUTIVA para el que he sido elegida según el nombramiento que antecede.- Guayaquil, noviembre 8 de 1996



HILDA TRIANA LOOR

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente Ejecutivo /

Folios) 68426 / Registro Mercantil N°

20205 / Repertorio N° 32545 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 13 de Noviembre de 1996

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

