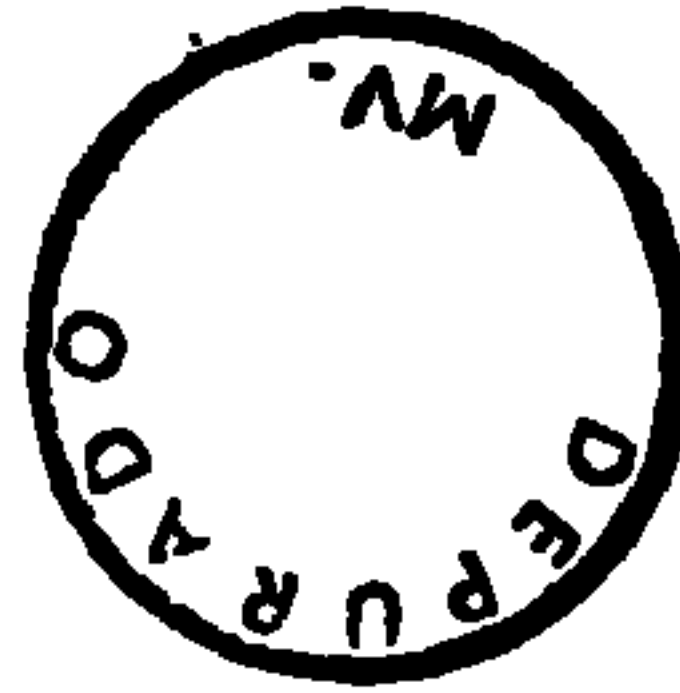


Guayaquil, 09 de Noviembre de 1998

Señorita
HILDA BERNARDA TRIANA LOOR
Ciudad.-



S/N.

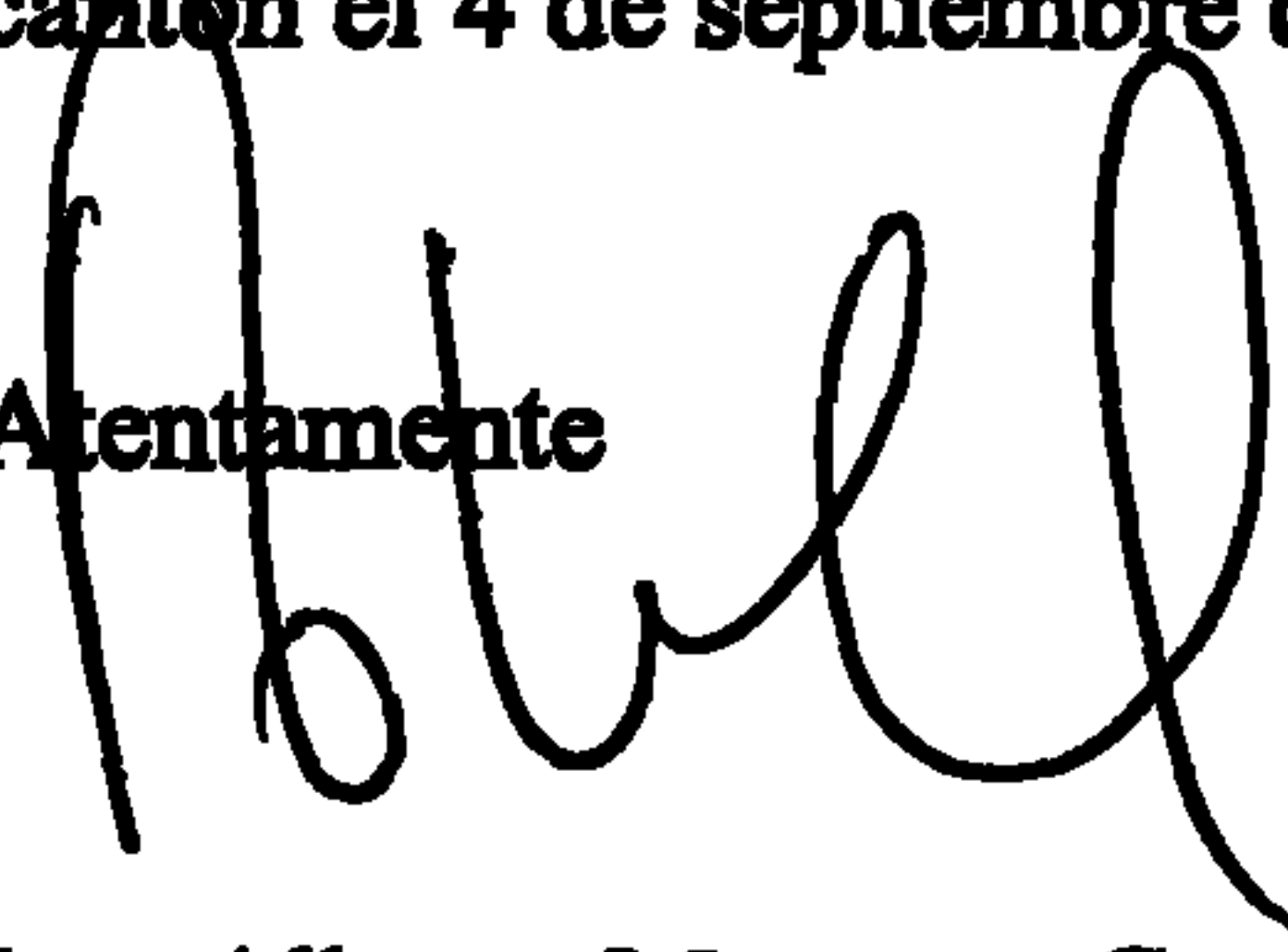
De mis consideraciones :

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **COMPAÑÍA DE INTERCAMBIO Y CREDITO S.A.**", en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a usted como **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la compañía, por un período de **DOS AÑOS**, 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.

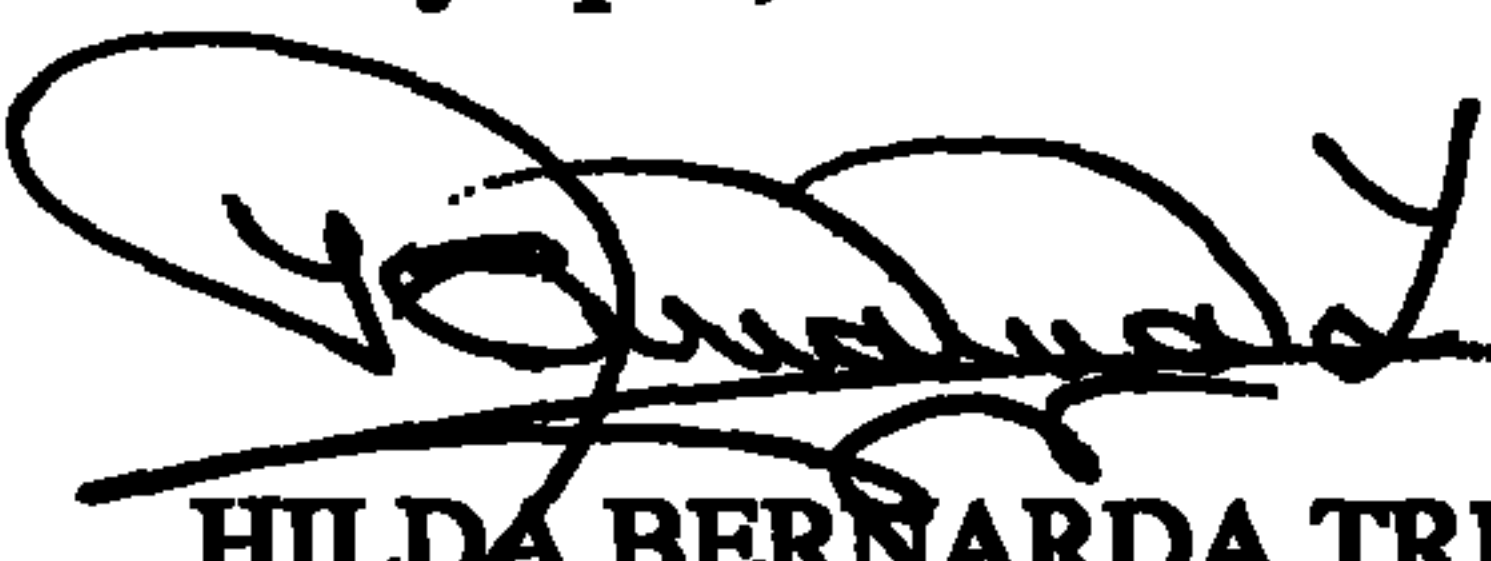
El Estatuto Social de la compañía, consta en la escritura pública de Reforma y Codificación Integral de Estatutos otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 27 de Abril de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de septiembre de 1990.

Atentamente


Ing. Alberto Maspons Guzmán
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Razón : Acepto el cargo para el cual he sido elegida según nombramiento que antecede.

Guayaquil, 09 de Noviembre de 1998


HILDA BERNARDA TRIANA LOOR
NACIONALIDAD : ECUATORIANA
CEDULA DE CIUDADANIA : 0901336388
DOMICILIO : AV. DOMINGO COMIN S/N Y PEDRO J. BOLOÑA.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo ✓
Folio(s) 91.084 ✓ Registro Mercantil No.
23.819 ✓ Repertorio No. 35.911 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 2 de Diciembre de 1998

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

