

REF: 2.309/M/62

REEM: 16.093/M/96

Guayaquil, 08 de Mayo de 1996.

SEÑOR DON:  
LUIS ALVARADO VERA  
METROPOLITANA DE FINANZAS S.A. (MEFISA)  
CIUDAD.-

*M. Ab. D.L*

De mis consideraciones:

*3891*

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de la Compañía METROPOLITANA DE FINANZAS S.A. MEFISA en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE de la Compañía por el lapso de cinco años, y de conformidad con los Estatutos de la misma, Ud. tiene individualmente la representación legal en caso de subrogación del PRESIDENTE.

La Escritura en la que constan sus facultades es la de constitución de la Compañía otorgada el 31 de Mayo de 1962 ante el Notario Tancredo Bernal Vriguen y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 08 de Junio de 1962.

Usted reemplazará como GERENTE al Sr. CARLOS CABRERA ROSERO quien renunció.

Mucho lo agradeceré firmar al pie del presente en señal de su acertación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente,

*[Signature]*  
Ldo. TOMAS GALLEGOS  
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el nombramiento de GERENTE de METROPOLITANA DE FINANZAS S.A. MEFISA hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 08 de Mayo de 1996.

*[Signature]*  
Sr. LUIS ALVARADO VERA  
GERENTE



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente  
Folio(s) 37.288 Registro Mercantil No. 11.657  
11.657 Repertorio No. 18.956  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 8 de Julio de 1996

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
16.093 del Registro Mercantil de 1996  
Guayaquil, 8 de Julio de 1996

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

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