

REFERENCIA
27,897/M/83.

Guayaquil, Noviembre 9 de 1.994

Señorita
PATRICIA VITERI CROSBY
Ciudad.-

41006

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "FINAMERICA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted PRIMER VICEPRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Primer Vicepresidente de la Compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 1 de Agosto de 1.983, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de Septiembre de 1.983. Luego la compañía aumentó el capital y reformó su estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 29 de Septiembre de 1.986, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de Mayo de 1.987. Posteriormente la compañía reformó su estatuto social por ampliación del objeto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 1 de Marzo de 1.989, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de Octubre de 1.989. Finalmente la compañía aumentó el capital y reformó su estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 5 de Junio de 1.992, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de Agosto de 1.992.

Felicitándola a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

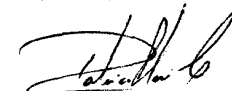
Muy atentamente,



Vicente Villanueva Basso
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE PRIMER VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "FINAMERICA S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Noviembre 9 de 1.994



PATRICIA VITERI CROSBY

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente - Vicepresidente
Folio(s) √ 6.738 Registro Mercantil No.

19.015 Repertorio No. 39.669
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de Diciembre de 1994.

LEON. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Segundo
del Cantón Guayaquil

