

Guayaquil, Abril 30 de 1.997

Señor

VICENTE VILLANUEVA BASSO

Ciudad.

Ref. # 22.782-A-83

22.782-A-92

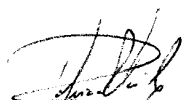
De mis consideraciones:

Cumple 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 PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente 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 su Capital y Reformó el 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 su Capital y Reformó el 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.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,



Patricia Viteri Crosby
Vicepresidente

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

Guayaquil, Abril 30 de 1.997



VICENTE VILLANUEVA BASSO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombremiento de Presidente

Folio(s) 33 y 67 Registro Mercantil No.

9.944 Repertorio No. 15.1248

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 10 de junio de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

