

Guayaquil, Mayo 20 del 2002

Señor

GAMACORP S.A.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**FINAMERICA S.A.**", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

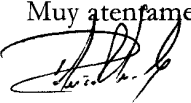
Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

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 1983 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de Septiembre de 1983. Luego la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 29 de Septiembre de 1986, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de Mayo de 1987. Posteriormente la compañía reformó su estatuto social por ampliación del objeto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 1 de Marzo de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de Octubre de 1989. Finalmente, la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 5 de Junio de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de Agosto de 1992.

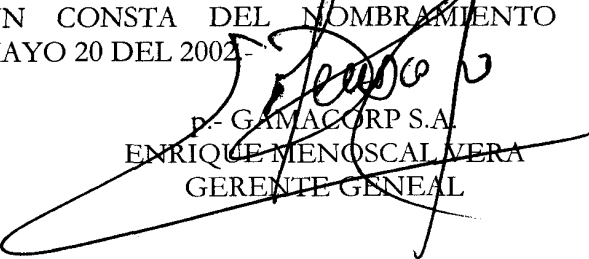
Gamacorp S.A., portador del Ruc. # 0990718059001 de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Vicente Villanueva Basso, cuyo nombramiento fue inscrito el 10 de Junio de 1997

Felicitándola a usted, por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,


PATRICIA VITERI CROSBY
VICEPRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "**FINAMERICA S.A.**".- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, MAYO 20 DEL 2002


P.- **GAMACORP S.A.**
ENRIQUE MENOSCALVERA
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **FINAMERICA S.A.** a favor de **GAMACORP S.A.**, de fojas **138.897 a 138.899**, Registro Mercantil número **21.120**, Repertorio número **32.622**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **33.767**, del Registro Mercantil de 1.997, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, cuatro de Noviembre del dos mil dos.-




**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:34303
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: PAUL NEUMANE
COMPUTO: PAUL NEUMANE
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: 