

Guayaquil, Noviembre 09 del 2004

Señorita

PATRICIA VITERI CROSBY

Ciudad.-

SUP. CIAS.

exp.
411006

Reg: 27807 H 83

28

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 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 Vice-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 su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 29 de Septiembre de 1986 e 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.

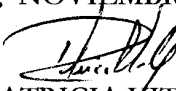
Patricia Viteri Crosby, portadora de la cédula de identidad # 17-0418687-1 de nacionalidad ecuatoriana.

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

Muy atentamente,

p.- GAMACORP S.A. (PRESIDENTE)
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

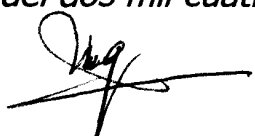
ACEPTO EL CARGO DE PRIMER VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
"FINAMERICA S.A."- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE
ANTECEDE.- GUAYAQUIL, NOVIEMBRE 09 DEL 2004.-


PATRICIA VITERI CROSBY

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRIMER VICEPRESIDENTE** de la compañía "**FINAMERICA S.A.**", a favor de **PATRICIA VITERI CROSBY**, a foja **137.247**, Registro Mercantil número **21.595**, Repertorio número **34.401.-** Guayaquil, veintinueve de Noviembre del dos mil cuatro.-




DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil
Cantón Guayaquil

SUP. CIAS.

Orden: 134818
Legal: Mónica Alcívar
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : 