

41006

FINAMERICA S.A.

Ref. 27807-11-83

Guayaquil, Mayo 16 del 2007

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 reelegir a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

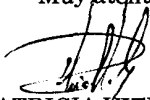
Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

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 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 del mismo cantón, el 6 de Agosto de 1992.

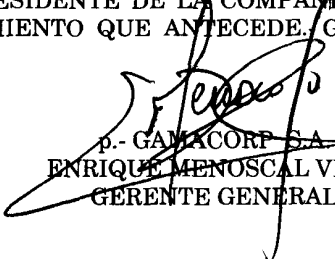
Gamacorp S.A., portadora del Ruc., # 0990718059001 de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándola 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."- SEGÚN
CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. GUAYAQUIL, MAYO 16 DEL 2007.-


p.- **GAMACORP S.A.**
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 32.280
FECHA DE REPERTORIO: 28/Jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:34

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Junio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **FINAMERICA S.A.**, a favor de **GAMACORP S.A.**, a foja **73.084**, Registro Mercantil número **13.057**.

ORDEN: 32280

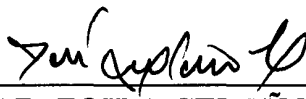


\$

REVISADO POR:

cb.




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA