

FINAMERICA S.A.

Guayaquil, Mayo 28 del 2008

Señorita
PATRICIA VITERI CROSBY
 Ciudad.-

Ref: 27807-n-83

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.

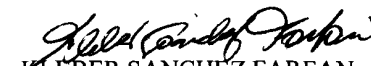
Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 1 de Agosto de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, 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 del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 29 de Septiembre de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, 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 del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 1 de Marzo de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 6 de Octubre de 1989. Luego, la compañía aumento su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón 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. Finalmente, la compañía aumento su capital y reforma su estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, el 29 de Diciembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de Febrero de 1999.-

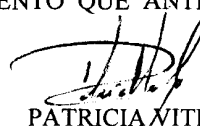
Patricia Viteri Crosby, portadora de la cédula de identidad # 170418687-1 de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la compañía Gamacorp S.A., representada por el Sr. Enrique Menoscal Vera, cuyo nombramiento fue inscrito el 28 de Junio del 2007.-

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

Muy atentamente,


 KLEBER SANCHEZ FARFAN
 SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "FINAMERICA S.A.".- SEGÚN
 CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MAYO 28 DEL 2008.-


 PATRICIA VITERI CROSBY

NUMERO DE REPERTORIO: 28.524
FECHA DE REPERTORIO: 05/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:49

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha cinco de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **FINAMERICA S.A.**, a favor de **PATRICIA DEL ROSARIO VITERI CROSBY**, a foja **65.000**, Registro Mercantil número **11.550.-** **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **73.084**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 28524



\$

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA