

41006

FINAMERICA S.A.

Guayaquil, Mayo 28 del 2008

Señorita

LOURDES REDWOOD GANAN

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 **PRIMER VICEPRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

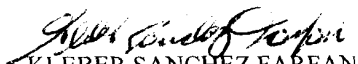
Como Primer Vice-Presidente de la compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Séptimo 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 Sèptima del Cantón Guayaquil, el 29 de Diciembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de Febrero de 1999.-

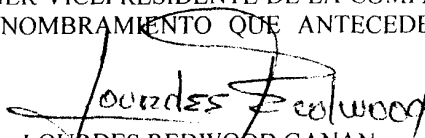
Lourdes Redwood Ganan portadora de la cédula de identidad # 090769887-2 de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la Srta. Patricia Viteri Crosby, cuyo nombramiento fue inscrito el 29 de noviembre del 2004.-

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

Muy atentamente,


KLEBER SANCHEZ FARFAN
SECRETARIO DE LA JUNTA

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


LOURDES REDWOOD GANAN

01A

FECHA DE REPERTORIO: 05/Jun/2008

HORA DE REPERTORIO: 11:49

1.- Certifica: que con fecha cinco de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Primer Vicepresidente**, de la Compañía **FINAMERICA S.A.**, a favor de **LOURDES DEL ROCIO REDWOOD GANAN**, a foja **64.821**, Registro Mercantil número **11.496**.

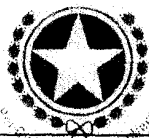
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **137.247**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 28525



REVISADO POR: *13.33*

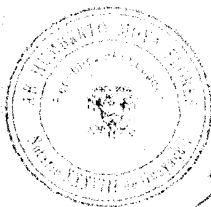
MF



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

El contenido con el número 5 del Artículo 18 de la Ley
Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2386 de
Marzo de 1967, publicada en el Registro Oficial No 564
del 12 de Abril de 1967, D.F. 1967. Que es como precedente
que consta de folios es igual al documento
que se me exhibe. Gravamen



Abg. Humberto Moya Flores
Notario XXXVII de Guayaquil