

Quito, 11 de Enero de 2010

FI

03400

Señor
Roberto Icaza Vega
Presente.-

27807 - 0 - 83

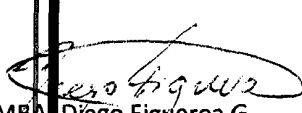
Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía FINAMERICA S.A. en su sesión celebrada el día 11 de Enero de 2010, ha ratificado su nombramiento como PRESIDENTE y único representante Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía FINAMERICA S.A., con las atribuciones y deberes determinadas en el estatuto social, debiendo ejercer usted la representación legal, judicial y extrajudicial, en forma individual por un periodo estatutario de cinco años.

El estatuto social de la compañía se encuentra en la escritura pública de constitución otorgado ante el notario séptimo del cantón Guayaquil el 1 de Agosto de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 8 de Septiembre de 1983. Luego, la compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada por el notario séptimo del cantón Guayaquil el 29 de Septiembre de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 25 de mayo de 1987.

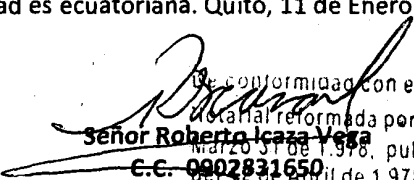
Posteriormente, la compañía reformó su estatuto social por ampliación del objeto social, mediante escritura pública otorgada por el notario séptimo del cantón Guayaquil el 01 de Marzo de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 06 de Octubre de 1989. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada por el notario séptimo del cantón Guayaquil el 05 de Junio de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 06 de Agosto de 1992.

Finalmente, la compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada por el notario trigésimo séptimo del cantón Guayaquil el 29 de Diciembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 17 de Febrero de 1999.

Atentamente,


MBA Diego Figueroa G.
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
SUBGERENTE GENERAL
CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL
Fiduciaria del Fideicomiso Mercantil AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía FINAMERICA S.A. por el periodo de cinco años. Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana. Quito, 11 de Enero de 2010.


Señor Roberto Icaza Vega

C.C. 0902831650

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Judicial reformada por el Decreto Supremo Numero 2386 de Marzo 31 de 1998, publicada en el Registro Oficial No 564 del 12 de Abril de 1998, DOY FE Que la copia precedente que consta de.....fojas es igual al documento que se me exhibe. Guayaquil



05 FEB 2010

Dr. Humberto Moya Flores
Notario XXXVIII de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 6.756
FECHA DE REPERTORIO: 10/feb/2010
HORA DE REPERTORIO: 15:46

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Febrero del dos mil diez, queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **FINAMERICA S.A.**,
a favor de **ROBERTO ALEJANDRO ICAZA VEGA**, a foja 13.394,
Registro Mercantil número **2.570**.

ORDEN: 6756



S

REVISADO POR:

Ch



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA