

Quito, 01 de Abril de 2011

FI A09136

Señor
Jorge Enrique Morán Centeno
Presente.-

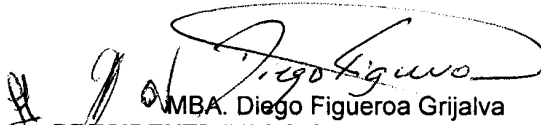


Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA FINAMERICA S.A.**, en su sesión celebrada el día 01 de Abril de 2011, ha designado a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

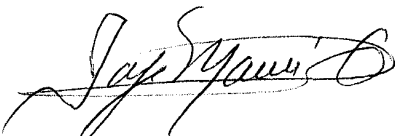
Como Presidente de la compañía corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, sin el concurso de ningún otro funcionario.

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 aumentó 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 aumentó 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.

Atentamente,


MBA. Diego Figueroa Grijalva
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
APODERADO ESPECIAL DEL GERENTE GENERAL
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL
FIDUCIARIA - FIDEICOMISO MERCANTIL AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD

Acepto el cargo de **Presidente** de la **COMPAÑÍA FINAMERICA S.A.**, según consta del nombramiento que antecede. Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana, Quito 01 de Abril de 2011.


Sr. Jorge Enrique Morán Centeno
C.C. No. 0900598897

NUMERO DE REPERTORIO: 20.862
FECHA DE REPERTORIO: 14/Abr/2011
HORA DE REPERTORIO: 10:06

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Abril del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **FINAMERICA S.A.**, a favor de **JORGE ENRIQUE MORAN CENTENO**, a foja **34.152**, Registro Mercantil número **6.648**.

ORDEN: 20862



**REGISTRO
MERCANTIL**

S

REVISADO POR:

✓



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2386 de Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1.978, DOY FE: Que la copia precedente que consta de.....fejas es igual al documento que se me exhibe.- Guayaquil



26 ABR 2011

DR. Humberto Moya Flores
Notario XXXVIII de Guayaquil