

FINAMERICA S.A.

Quito, 31 de enero de 2012

Señor Ingeniero
Patricio Pinto Espinosa
Presente.-

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General de Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA FINAMÉRICA S.A.**, en su sesión celebrada el día 31 de enero de 2012, 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 reformó su estatuto social mediante escritura pública, otorgada ante la Notaría 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,


Marcelo Beltrán Erazo
CI 1702822766
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA FINAMÉRICA S.A.**, según consta del nombramiento que antecede. Dejo constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana. Quito 31 de enero de 2012.


Jorge Patricio Pinto Espinosa
CI 1701797811

Quito: Av. Colón E4-387 y Amazonas
PBX: (02) 2237-026

Guayaquil: Av. de las Américas 900 y
Alejandro Andrade / PBX: (04) 2284-439

Manta: Malecón entre calle 16 y 17
PBX: (05) 2629-919 / 2624-465



Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 7.908
FECHA DE REPERTORIO: 06/feb/2012
HORA DE REPERTORIO: 12:59

197134

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha doce de Marzo del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **FINAMERICA S.A.**, a favor de **JORGE PATRICIO PINTO ESPINOSA**, de fojas **25.569** a **25.570**, Registro Mercantil número **4.337**.

ORDEN: 7908



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

REVISADO POR:

Conformidad con el numeral 3 del Artículo 16 de la Ley
Organica reformada por el Decreto Supremo Número 2336 de
febrero 31 de 1979, publicada en el Registro Oficial No. 564
del 1 de Abril de 1979. GOY FE. Que copia precedente
del presente documento se archiva en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

02 FEB 2012
DR. EFREN ROCA ALVAREZ
Notario