

FINAMERICA S.A.



Quito, 31 de enero de 2012

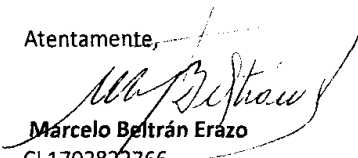
Señor Ingeniero
Esteban Salazar Arteaga
Presente.-

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

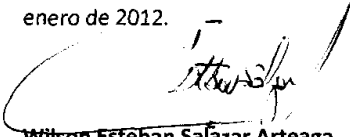
Como Vice Presidente de la compañía corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, sin el concurso de ningún otro funcionario.

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 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 **PRIMER VICEPRESIDENTE** 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.


Wilson Esteban Salazar Arteaga
CI 1707722797

Quito: Av. Colón E4-387 y Amazonas
PBX: (02) 2237-026
Guayaquil: Av. de las Américas 900 y
Alejandro Andrade / PBX: (04) 2284-559

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



Registro Mercantil ^{2-los}Guayaquil

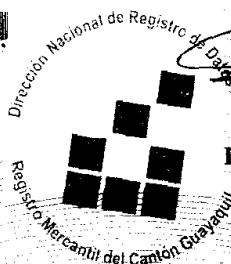


NUMERO DE REPERTORIO: 7.907
FECHA DE REPERTORIO: 06/feb/2012
HORA DE REPERTORIO: 12:59

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 **Primer Vicepresidente**, de la Compañía **FINAMERICA S.A.**, a favor de **WILSON ESTEBAN SALAZAR ARTEAGA**, de fojas 24.662 a 24.663, Registro Mercantil número 4.212.

ORDEN: 7907



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

REVISADO POR: *[Signature]*

NOTARIA VIGESIMA TERCERA DE QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en la Ley Notarial, doy fe que la FOTOCOPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí.

en 2 fojas útil (es).

Quito, 6

20 MAR 2012

Dr. Gabriel Cobo U.
NOTARIO VIGESIMO TERCERO DE QUITO

