

FINAMERICA S.A.

Quito DM, Enero 26 del 2013

Ingeniero

Jorge Patricio Pinto Espinosa

Ciudad.-

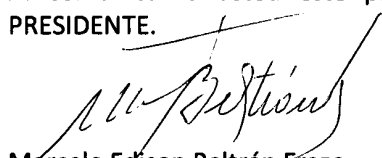
De mis consideraciones:

La Junta General Universal Extraordinaria Universal de Accionistas de Finamérica S. A., en sesión del día 26 de enero del año dos mil trece, por unanimidad eligió a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el tiempo determinado en los Estatutos de la Sociedad, esto es por dos años. En su calidad de Presidente deberá cumplir con las funciones señaladas en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos de la Compañía, ejerciendo la representación legal en caso de ausencia o impedimento del Gerente General.

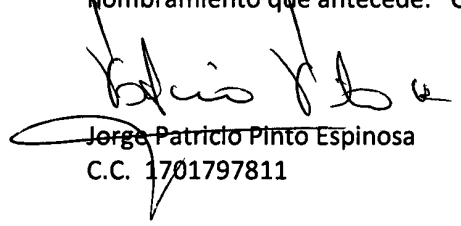
El nombramiento que ha recaído en su persona se fundamenta en los Estatutos Sociales reformados y codificados mediante escritura pública otorgada el 29 de noviembre de dos mil doce ante el Notario Vigésimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, Dr Sebastián Valdivieso Cueva, la misma que se halla inscrita en el Registro Mercantil el 21 de enero de 2.013, tomo 144, número 281.

Finamérica S. A., es una compañía constituida mediante escritura pública, 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.

Al comunicar a usted este particular formulo votos por el éxito de su gestión como **PRESIDENTE**.


Marcelo Edison Beltrán Erazo
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía para el cual he sido elegido según consta del nombramiento que antecede. Quito DM, Enero 26 del 2013.


Jorge Patricio Pinto Espinosa
C.C. 1701797811

Dirección Nacional
Registro Me

Quito: Av. Eloy Alfaro S40-153 y José Queri
PBX: (02) 2244-095
Guayaquil: Av. De las Américas 900 y Alejandro
Andrade

41006
Manta: Malecón entre calle 16 y 17
PBX: (05) 2629-919
Salinas: Av. General Enriquez Gallo y Bertha Valverde
PBX: (04): 2770-088

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 5291

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL/LA: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	9235
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/03/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3683
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
NÚMERO DE RESOLUCIÓN:	NO APLICA
FECHA DE ACEPTACIÓN:	26/01/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	FINAMERICA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1701797811	PINTO ESPINOSA JORGE PATRICIO	PRESIDENTE	2 AÑOS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 15 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL