

Quito DM, Abril 20 del 2015

Señor  
Paul Eduard Baumgartner  
Ciudad.-

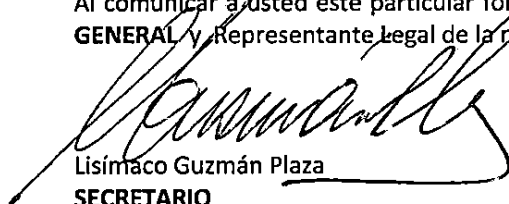
De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de Finamérica S. A., en sesión del día 20 de abril del año dos mil quince, por unanimidad eligió a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, además tendrá la representación legal de la misma, por el tiempo determinado en los Estatutos de la Sociedad, esto es por dos años.

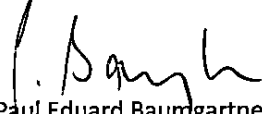
El nombramiento que ha recaído en su persona se fundamenta en los Estatutos Sociales reformados y codificados mediante escritura pública otorgada el 29 de noviembre de dos mil doce ante el Notario Vigésimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, Dr Sebastián Valdivieso Cueva, la misma que se halla 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 **GERENTE GENERAL** y Representante Legal de la misma.

  
Lisímaco Guzmán Plaza  
**SECRETARIO**

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía para el cual he sido elegido según consta del nombramiento que antecede. Quito DM, Abril 20 del 2015.

  
Paul Eduard Baumgartner  
C.C. 175400869-4

Ep. 41006  
Registrado  
30 ABR 2015

**TRÁMITE NÚMERO: 27489****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: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 18994                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 27/04/2015             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 6329                   |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL        |
| AUTORIDAD NOMINADORA:           | JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 20/04/2015 /                           |
| FECHA ACEPTACION:               | 20/04/2015                             |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | FINAMERICA S.A.                        |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | QUITO                                  |

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

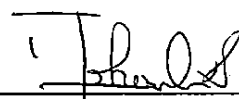
| Identificación | Nombres y Apellidos        | Cargo           | Plazo  |
|----------------|----------------------------|-----------------|--------|
| 1754008694     | BAUMGARTNER PAUL<br>EDUARD | GERENTE GENERAL | 2 AÑOS |

**4. DATOS ADICIONALES:**

CAMBIO DOMICILIO RM# 3105 DEL 18/09/2012 NOT. 24 DEL 16/01/2012 REF. COD. EST. SOC. RM# 281 DEL:21/01/2013.- NOT. VIGESIMO CUARTO DE:29/11/2012 JTM

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 27 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015**

  
**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

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

