

Guayaquil, 4 de Agosto de 2008

Señora

**MARÍA INÉS PAULSON VERNAZA**

Ciudad.-

46925 OW  
REF: 117806-N-05

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PROSERFIN GUAYAQUIL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Octavo del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma y además sustituir al Gerente General de la compañía en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta General designe nuevo Gerente General.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Quito, el 5 de Noviembre de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 13 de Febrero de 1991.

Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Gustavo Cañarte Arboleda, el 26 de Julio de 2.005 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de Noviembre de 2005, la compañía cambió su domicilio principal de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil; y, reformó parcialmente el Estatuto Social de la compañía.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

**JULIO ALBERTO GUZMAN BAQUERIZO**  
**GERENTE GENERAL**

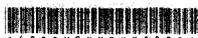
**RAZON:** Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **PROSERFIN GUAYAQUIL S.A.**, para el cual he sido elegida y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento. Guayaquil, 4 de Agosto de 2008.-

**MARÍA INÉS PAULSON VERNAZA**  
C.C. 090798111-2

NUMERO DE REPERTORIO: 42.260  
FECHA DE REPERTORIO: 11/ago/2008  
HORA DE REPERTORIO: 16:48

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha quince de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROSERFIN GUAYAQUIL S.A.**, a favor de **MARIA INES PAULSON VERNAZA**, a foja **97.833**, Registro Mercantil número **17.336**.

ORDEN: 42260



S

REVISADO POR:



**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**