

Guayaquil, noviembre 23 de 1995

Ref. # 23.375-11-91

(Handwritten circle and lines)

Señora Doña
LORENA ASTUDILLO DE MARTINEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que, en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "CREDINVEST S.A.", celebrada el día de hoy, se procedió a designar a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social que consta de la escritura pública de Constitución de la Compañía, otorgada el 30 de abril de 1991 ante el Notario XXI de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 23 de julio de 1991.

Como GERENTE GENERAL de la Compañía corresponde a usted, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sin embargo, para la transferencia de dominio de inmuebles de la Compañía requerirá de autorización del Directorio, atribución que corresponderá a la Junta General de Accionistas si el Directorio no estuviere integrado. En caso de falta, ausencia o fallecimiento será subrogado, con estos mismos deberes, en forma conjunta, por dos de los Gerentes de la Compañía. Reemplaza en el cargo a la señorita Paola Estrada Vásquez, cuya renuncia fue aceptada.

Felicitándola por esta designación, me suscribo muy atentamente,

Paola Estrada Vásquez
Paola Estrada Vásquez
Secretaria de la sesión

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL
DE "CREDINVEST S.A."
Guayaquil, noviembre 23 de 1995

Lorena Astudillo
Lorena Astudillo de Martínez

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) *69730* Registro Mercantil No.
22329 Repertorio No. *44173*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, *14 de Diciembre de 1995*



Hector Alciar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

6000114616