

CREDINVEST S.A.

65202

Guayaquil, 19 de septiembre del 2007

Sr. D.
VIDAL ANDRÈS CADENA VÈDOVA
Ciudad.-

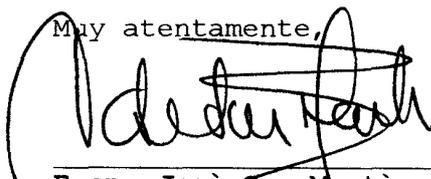
Ref 20375-11-91

De mi consideración:

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 **PRESIDENTE** de la misma, por el plazo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social que consta de la escritura publica de Constitución de la compañía, otorgada el 30 de abril de 1991 ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 23 de julio 1991.

En el ejercicio de su cargo usted reemplazará al doctor Carlos Pareja.

Como **PRESIDENTE** 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.

Muy atentamente,

Econ. José San Martín Sánchez
DIRECTOR DE LA JUNTA

Razón: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **CREDINVEST S.A.**, para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 19 de septiembre del 2007


Vidal Andrés Cadena Védova
C.C.: 0910906882

NUMERO DE REPERTORIO: 47.390
FECHA DE REPERTORIO: 24/sep/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:59

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha veinticuatro de Septiembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CREDINVEST S.A.**, a favor de **VIDAL ANDRES CADENA VEDOVA**, a foja **109.158**, Registro Mercantil número **19.529**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **69.731**, del Registro Mercantil de **1995**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 47390



S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA