

FINANREC C. A.
Guayaquil - Ecuador

REF.: 14.317-M-91
2.887-M-95

3

ME

66191

Guayaquil, febrero 10 del 2.000

Srta.
Tanny Hernandez Andrade
Presente.-

De mis consideraciones:

Por este medio me permito participar que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía FINANREC C. A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a usted PRESIDENTA de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS, el mismo que se contará a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. Su nombramiento anterior se encuentra inscrito en el Registro Mercantil el 16 de enero de 1995, en el folio 2.887.

En el cumplimiento de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad a lo determinado en el artículo séptimo del estatuto social, otorgado por escritura pública celebrada el 26 de marzo de 1991, ante el Sr. Abg. Marcos Díaz Casquete, Notario Titular Vigésimo Primero del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 23 de mayo de 1991; y, en general, las demás funciones que le confiere el expresado estatuto y la Ley de Compañías.

Atentamente,

Maria Fernanda Corrales de Herrera
Secretaria Ad Hoc

Razón: Acepto el nombramiento que se me ha conferido.

Guayaquil, febrero 10 del 2.000

Tanny Hernandez Andrade
PRESIDENTA
C.C. 090947630-1

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 19629 Registro Mercantil No.
5718 Repertorio No. 7280
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 3 de Abril del 2.000



LEON. CARLOS PACHECO RIVERA
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil