SUP. CIAS.

FINANREC C. A.

Guayaquil, julio 14 del 2005.

Señor Don
LUIGI SANTILLAN GUERRERO
Presente.-

Ref. 14317-A-91

De mis consideraciones:

Por este medio me permito comunicarle 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 reelegirlo a usted GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS, los mismos que se contarán a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

En el cumplimiento de su cargo subrogará al presidente en el ejercicio de la representación legal, en caso de falta o ausencia de éste de conformidad con el artículo octavo 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,

TANYA LOPEZ SANTILLAN
Secretaria Ad-Hoc.

RAZON: Acepto el nombramiento que se me ha conferido.

Guayaquil, julio 14 del 2005.

LUIGI SANTILLAN GUERRERO
Gerente General.- C.C.: 0910391101

66191

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***Gerente General,*** *de la Compañía* ***FINANREC C.A.,*** *a favor de* ***LUIGI SANTILLAN GUERRERO,*** *a foja* ***73.420,*** *Registro Mercantil número* ***13.892,*** *Repertorio número* ***26.051.-*** *Guayaquil,* ***veintiuno de Julio del dos mil cinco.-***

SUP. CIAS.

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: *177390*
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: