

REFERENCIA  
16.915/M/92  
26.518/M/94  
20.972/M/92Npto.

Guayaquil, agosto 4 de 1994

Señor Don  
MIGUEL BADUY AUAD  
Ciudad.-

*NO*  
*69073*

De mis consideraciones:

Cómplese poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la hoy denominada CONSULCREDITO, FINANCIERA S. A. celebrada el día de hoy, se procedió a designar a usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la misma, por el período estatutario de CINCO AÑOS, sujeto a ratificación por la Junta General que se redna luego de perfeccionadas las reformas estatutarias por la conversión de la Compañía en Sociedad Financiera y que efectuará las designaciones que correspondan según el Estatuto que entonces entrará en vigencia.

En el ejercicio de su cargo tendrá las atribuciones y limitaciones que le determina el Estatuto Social vigente que consta de la escritura pública de aumento de capital autorizado, reforma de objeto social, cambio de denominación y reforma integral de Estatuto, otorgada el 18 de abril de 1994 ante el Notario XXI de Guayaquil, inscrita el 6 de julio de 1994 en el Registro Mercantil de Guayaquil, correspondiéndole especialmente ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario. En caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento, será subrogado, con estos mismos deberes y atribuciones, conjuntamente, por dos de los Vicepresidentes Ejecutivos de la Compañía.

La Compañía se constituyó como CONSULCREDITO (INTERMEDIARIA FINANCIERA) S. A., según escritura pública otorgada el 4 de marzo de 1992 ante el Notario XXIV de Guayaquil, inscrita el 19 de junio de 1992 en el Registro Mercantil del mismo Cantón.

Este nombramiento reemplaza al cursado a su favor el 10 de julio de 1992, inscrito el 22 de julio de 1992 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Felicítandolo por esta designación, me suscribo, muy atentamente,

*[Handwritten Signature]*  
Ing. Daniel Cañizares Aguilar  
Presidente del Directorio

ACEPTO EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO Y DECLARO CON JURAMENTO NO ESTAR COMPRENDIDO EN LAS INCOMPATIBILIDADES DEL ARTICULO 34 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, SALVO EL CASO DE LA LETRA G) PARA EL QUE SE TRAMITA AUTORIZACION.

Guayaquil, agosto 4 de 1994

*[Handwritten Signature]*  
Miguel Baduy Auad



En la presente fecha queda inscrito este Nembramiento de *Presidente Ejecutivo*  
Folio(s) 35.419 / Registro Mercantil No. 12.717 / Repertorio No. 25.839

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 25 de Agosto de 1994.

*[Handwritten Signature]*  
LDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

*0902962331*

Se tomó nota de este Nominamiento a faja  
20-972 del Registro Mercantil de 1992  
al margen de la inscripción respectiva.  
Guayaquil, 25 de Agosto de 1994

**LORO, CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

