

REFERENCIA
16.915/M/92
26.518/M/94

25

Guayaquil, agosto 4 de 1994

Señor Economista
GALO GONZALEZ PACHECO
Ciudad.-

69073

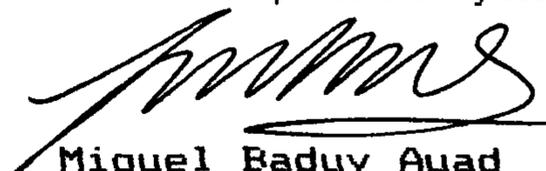
De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que en sesión de Directorio de la hoy denominada CONSULCREDITO, FINANCIERA S. A. celebrada el día de hoy, se procedió a designar a usted como VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la misma, por el periodo estatutario de UN AÑO, sujeto a ratificación por la Junta General que se reúna 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.

De conformidad con 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, el Directorio le ha fijado como atribuciones la responsabilidad y vigilancia del cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos administrativos, operativos, financieros, crediticios, de inversiones, y de comercialización y mercadeo que establezcan el Directorio, el Comité de Crédito y Mercadeo y el Presidente Ejecutivo, así como la supervisión de las diferentes áreas y secciones de la Compañía y la coordinación de las actividades entre las mismas. Además, y de conformidad con el Estatuto Social vigente, en caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento del Presidente Ejecutivo, le corresponderá subrogarlo en forma conjunta con otro de los Vicepresidentes Ejecutivos, ejerciendo en tal evento la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

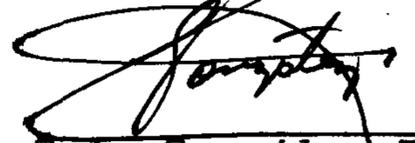
La Compañía se constituyó como CONSULCREDITO (INTERMEDIARIA FINANCIERA) S. A., según escritura pública otorgada el 4 de marzo de 1992 ante el Notario XXIV de Guayaquil, inscrita el 19 de junio de 1992 en el Registro Mercantil del mismo Cantón.

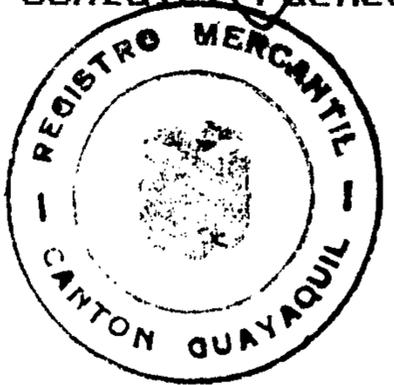
Felicitándolo por esta designación, me suscribo, muy atentamente,


Miguel Baduy Auad
Presidente Ejecutivo

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.

Guayaquil, agosto 4 de 1994


Ec. Galo González Pacheco



En la presente fecha queda inscrito este Nomenclario de Vicepresidente Ejecutivo, Folio(s) 35-420 Registro Mercantil No. 12-718 Repertorio No. 25-840. Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 25 de Agosto de 1994-1

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

0904248226