

REFERENCIA  
16.915/M/92  
26.518/M/94  
27.592/M/93 Npto.

Guayaquil, agosto 4 de 1994

Señor Ingeniero  
**DANIEL CAÑIZARES AGUILAR**  
Ciudad.-

69073

De mis consideraciones:

Cúplese 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 PRIMER VOCAL PRINCIPAL DEL DIRECTORIO de la misma, por el periodo estatutario de UN AÑO, 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. Así mismo, el Directorio de la Compañía, en sesión de esta misma fecha, lo eligió, de entre sus miembros, como PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, en tanto conserve la calidad de miembro del organismo, y con las atribuciones que constan del Estatuto Social vigente.

En el ejercicio de su cargo tendrá las atribuciones 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. 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 28 de julio de 1993, inscrito el 27 de agosto de 1993 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Felicitándolo por esta designación, se suscribo muy atentamente,

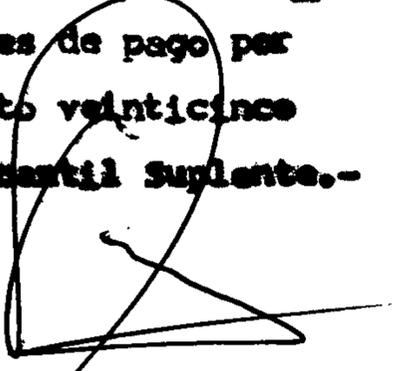
  
**Miguel Baduy Auad**  
Presidente Ejecutivo

ACEPTO EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO Y DECLARO CON JURAMENTO NO ESTAR COMPENDIDO EN LAS INCOMPATIBILIDADES DEL ARTICULO 34 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO.

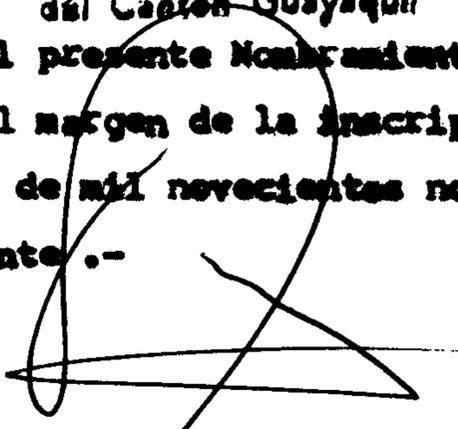
Guayaquil, agosto 4 de 1994

  
**Ing. Daniel Cañizares Aguilar**

**CERTIFICADO:** Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de PRIMER VOCAL DEL DIRECTORIO de CONSULCREDITO, FINANCIERA S.A., a foja 35.425, número 12.723 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 25.845 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Agosto veinticinco de mil novecientos noventa i cuatro .- El Registrador Mercantil Suplente.-

  
Lrdo. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

**CERTIFICADO:** Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 27.592 del Registro Mercantil de 1.993, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Agosto veinticinco de mil novecientos noventa i cuatro .- El Registrador Mercantil Suplente .-

  
Lrdo. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

