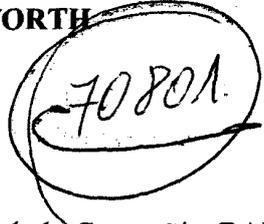


Señor
ALBERTO BUSTAMANTE ILLINGWORTH
Ciudad

0000006

De mis consideraciones:

S/N 

Cúmpleme comunicarle que el Directorio de la Compañía, **BANCO FINEC S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y DE LA COMPAÑIA**, por un nuevo periodo esto es, por un año.

En el ejercicio de su cargo usted tendrá las atribuciones y deberes señaladas en el Artículo 41; y 55 del Estatuto Social, contenidas en la escritura pública de Conversión a Banco, Cambio de Denominación Social, y Reforma Integral del Estatuto Social, otorgada ante la Ab. Gloria Lecaro de Crespo, Notaria Titular Novena del Cantón, el 30 de Septiembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Abril de 1995.

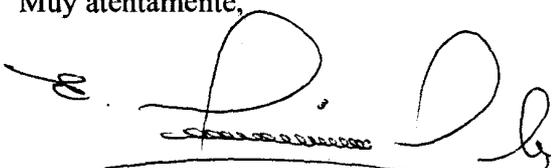
Entre las principales atribuciones que usted ejercerá están las siguientes:

- Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, y al mismo tiempo que el Presidente Ejecutivo-Gerente General; el Vicepresidente Ejecutivo; y, los Vicepresidentes, a quienes el Directorio otorgue ésta facultad en los respectivos nombramientos.
- Asumir el ejercicio de la Presidencia Ejecutiva- Gerencia General, de acuerdo a lo establecido, en el numeral 27 del Artículo 32 y el Artículo 45 del Estatuto Social.

El presente nombramiento, aceptado por usted e inscrito en el Registro Mercantil, le servirá como documento habilitante de su personería.

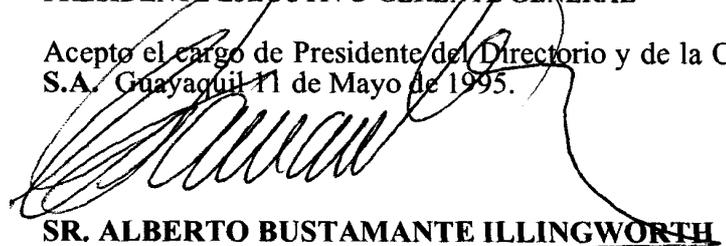
Le expreso mis felicitaciones por la aceptada reelección recaída en su persona.

Muy atentamente,



AB. EDUARDO LOPEZ ESPINOSA
PRESIDENTE EJECUTIVO-GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de Presidente del Directorio y de la Compañía **BANCO FINEC S.A.** Guayaquil 11 de Mayo de 1995.



SR. ALBERTO BUSTAMANTE ILLINGWORTH

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente del Directorio de la Compañía

Folios 30.656 Registro Mercantil No.

9389 Repertorio No. 19.616

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Mayo 29 de 1915.

[Handwritten signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

