

Guayaquil, Junio 2 de 2005

Señora
PAMELA HIDALGO SIMBALL
Ciudad.

OK

SUP. CIAS.

73505

Ref. 39992-5-95

De mis consideraciones:

Por la presente comunico a Usted, que la sesion de junta General ordinaria de Accionistas de la compañía INTRAFIN S.A. , celebrada el dia de hoy, ha resuelto por unanimidad de votos, eligirla GERENTE GENERAL de la misma, por el periodo de cinco años que establecen los estatutos sociales.

De conformidad con el estatuto social de la compañía en su articulo vigésimo séptimo, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual. Además, actuara como secretario y convocara las sesiones de la junta general de accionistas.

Los estatutos sociales constan en la escritura pública autorizada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Diaz Casquete, el 18 de Septiembre de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 25 de Octubre de 1995. De fojas 39.992 a 40.004, numero 5.651 del registro y anotado con el numero 38.381 del repertorio.- Con fecha 14 de Febrero del 2002 se hizo la conversion de capital, cambio de valor de las acciones, aumento de capital y reforma de estatuto de la sociedad ante el Notario Trigésimo Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de Diciembre del 2002 de fojas 21.004 a 21.015, numero 1.726 del Registro Industrial y anotado bajo el numero 37.620 del Repertorio.

Particular que comunico a Usted , deséandole exito en su gestion.

Atentamente,


JESSICA HIDALGO DE VALLEJO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Razón: Acepto el nombramiento de Gerente General de INTRAFIN S.A. para el que he sido designado.


PAMELA HIDALGO SIMBALL
GERENTE GENERAL
C.I. 0910297076
Guayaquil, Junio 2 del 2005

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **INTRAFIN S.A.**, a favor de **PAMELA HIDALGO SIMBALL**, a foja **59.933**, Registro Mercantil número **11.460**, Repertorio número **21.363**.- Guayaquil, veintiuno de Junio del dos mil cinco.-

Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 168729
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *lc.*