

Guayaquil, Junio 2 de 2005

73505

Señora
JESSICA HIDALGO SIMBALL
Ciudad.

FF

SUP: CIAS 31192/ME/95

De mis consideraciones:

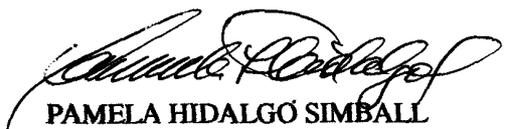
Por la presente comunico a Usted, que la session de junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INTRAFIN S.A. , celebrada el dia de hoy, ha resuelto por unanimidad de votos, eligirla PRESIDENTE de la misma, por el periodo de cinco años que establecen los estatutos sociales.

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, presidirá 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 con fecha 25 de Octubre 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.

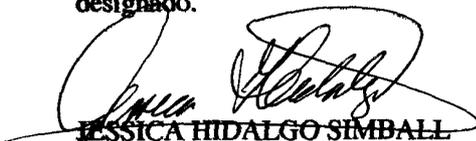
Particular que comunico a Usted , deséandole exito en su gestion.

Atentamente,



PAMELA HIDALGO SIMBALL
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

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



JESSICA HIDALGO SIMBALL
PRESIDENTE

0910297084

Guayaquil, Junio 2 del 2005

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **INTRAFIN S.A.;** a favor de **JESSICA HIDALGO SIMBALL;** a foja **60.421,** Registro Mercantil número **11.563,** Repertorio número **21.499.-** Guayaquil, veinte y dos de Junio del dos mil cinco.-



SUP. CIAS

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

ORDEN: 168728
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIIDO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: