Guayaquil, Mayo 15 del 2006.

25299

Señora
Bertha Tigrero Villao
Ciudad.

Ref. 56099 14/96

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MEMOFINSA S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted como Gerente General de la misma, por el período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía.

Sus atribuciones y deberes constan en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía, y Usted ejercerá de manera individual la representación legal de la compañía.

El Estatuto Social de la compañía está detallado en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Unico del Cantón Santa Elena, Ab. José E. Zambrano Salmon, el 26 de Agosto de 1996, misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de Setiembre de 1996.

Atentamente,

Janet Delgado Morales

~~Darci Janet Delgado~~ Morales
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía MEMOFINSA S.A., para el cual he sido elegida.
Guayaquil, Mayo 15 del 2006.

BERTHA TIGRERO VILLAO
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 22.738
FECHA DE REPERTORIO: 16/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:11

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha diecinueve de Mayo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **MEMOFINSA S.A.,** a favor de **BERTHA TIGRERO VILLAO,** a foja **51.463,** Registro Mercantil número **9.617.**

ORDEN: 22738
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA