

FINTACORP S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, septiembre 19 del 2008

Señor Ingeniero Comercial
JORGE ANDRÉS MATA HANZE
Ciudad

Ref: 74516-0.97.

De mis consideraciones:

Cúmplame hacer conocer a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **FINTACORP S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, lo eligió **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por el período de **CINCO (5) AÑOS**.

Como Presidente Ejecutivo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual según lo establecido en el Capítulo Segundo, Artículo Décimo; y Capítulo Quinto, Artículo Vigésimo Noveno del estatuto contenido en la Escritura de Constitución de la compañía.

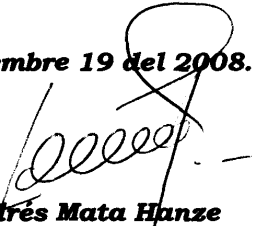
FINTACORP S.A. se constituyó según consta de la escritura pública otorgada el 18 de septiembre de 1997 ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Eduardo Alberto Falquez Ayala, y se inscribió en el Registro Mercantil el 11 de noviembre de 1997.

Usted reemplaza en el cargo al señor doctor Henry Bichara Raad Antón, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 13 de febrero del 2008.

Atentamente,


Dr. Roberto José Hanze Salem
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo.- Guayaquil, septiembre 19 del 2008.


Ing. Com. Jorge Andrés Mata Hanze
C.I. #090892146-3

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Av. Francisco de Orellana y A. Borges-Edif. CENTRUM-
Piso 10-Ofic. 1

NUMERO DE REPERTORIO: 55.568
FECHA DE REPERTORIO: 13/oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:46

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha trece de Octubre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **FINTACORP S.A.**, a favor de **JORGE ANDRES MATA HANZE**, a foja **127.182**, Registro Mercantil número **22.177**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **16.049**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 55568



S

REVISADO POR:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA