Guayaquil, Junio 16 de 1998

REF: 40.512/M/98

81580

Señor Abogado
JAVIER EDUARDO MORLA BOLOÑA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a Ud., que el día de hoy, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía denominada **PRESTAMORP S.A.**., ha procedido a elegirlo a Usted, como **Presidente Ejecutivo** de la misma, cargo que deberá desempeñarlo por el lapso de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y las demás atribuciones constantes en el Estatuto social de **PRESTAMORP S.A.**

La compañía **PRESTAMORP S.A.**., se constituyó mediante escritura celebrada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el día siete de Mayo de mil novecientos noventa y ocho, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día veintiséis de Mayo de mil novecientos noventa y ocho.

Atentamente,

Ruth Ramírez Pozo
SECRETARIA AD-HOC

34

RAZON: Guayaquil, Junio 16 de 1998
Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **PRESTAMORP S.A.**

AB. JAVIER EDUARDO MORLA BOLOÑA
C.C.No. 090468760-5
Cert. Vot. No. 398-010
Nacionalidad: Ecuatoriana.
Domicilio: Km. 8 1 /2 via a Daule.
Teléfono: 263071

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente Ejecutivo Folio(s) 49628 Registro Mercantil Nº 12858 Repertorio Nº 19812
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 30 de Junio de 1998

AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil