

Guayaquil, 23 de julio del 2001

Señorita
Rita Mariela Chang Cruz
Ciudad.-

REF: 20056-M-99

REEM: 27885-M-99

84810

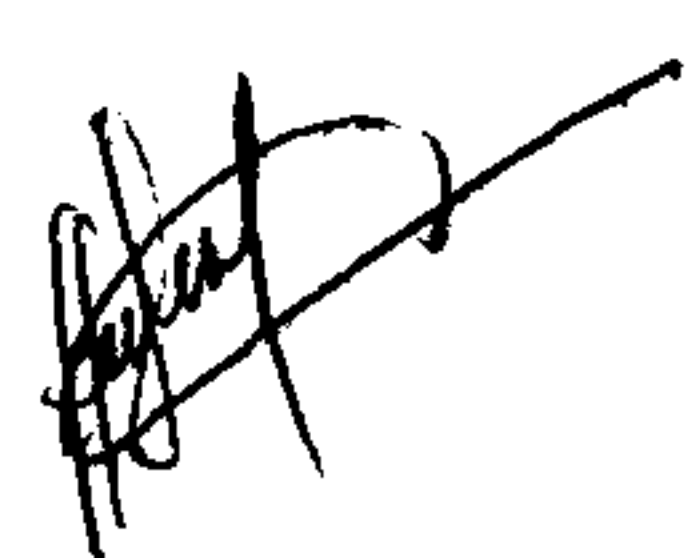
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de CAJAMARCACORP S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **PRESIDENTE**, por el período de cinco años pudiendo ser reelegida indefinidamente. Usted sustituye en el cargo al señor Fuad Manzur Hanna, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 26 de mayo 1999.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial en forma conjunta con el Gerente.

CAJAMARCACORP S.A. se constituyó por Escritura Pública otorgada el 23 de marzo de 1999 ante el Notario Undécimo del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 13 de abril de 1999.

Atentamente,



Dr. Medardo Tafur Briones
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de CAJAMARCACORP S.A., y declaro que me posesiono esta misma fecha. Soy de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía No. 0905533584 y estoy domiciliada en esta ciudad de Guayaquil.
Guayaquil, 23 de julio del 2001



RITA MARIELA CHANG CRUZ

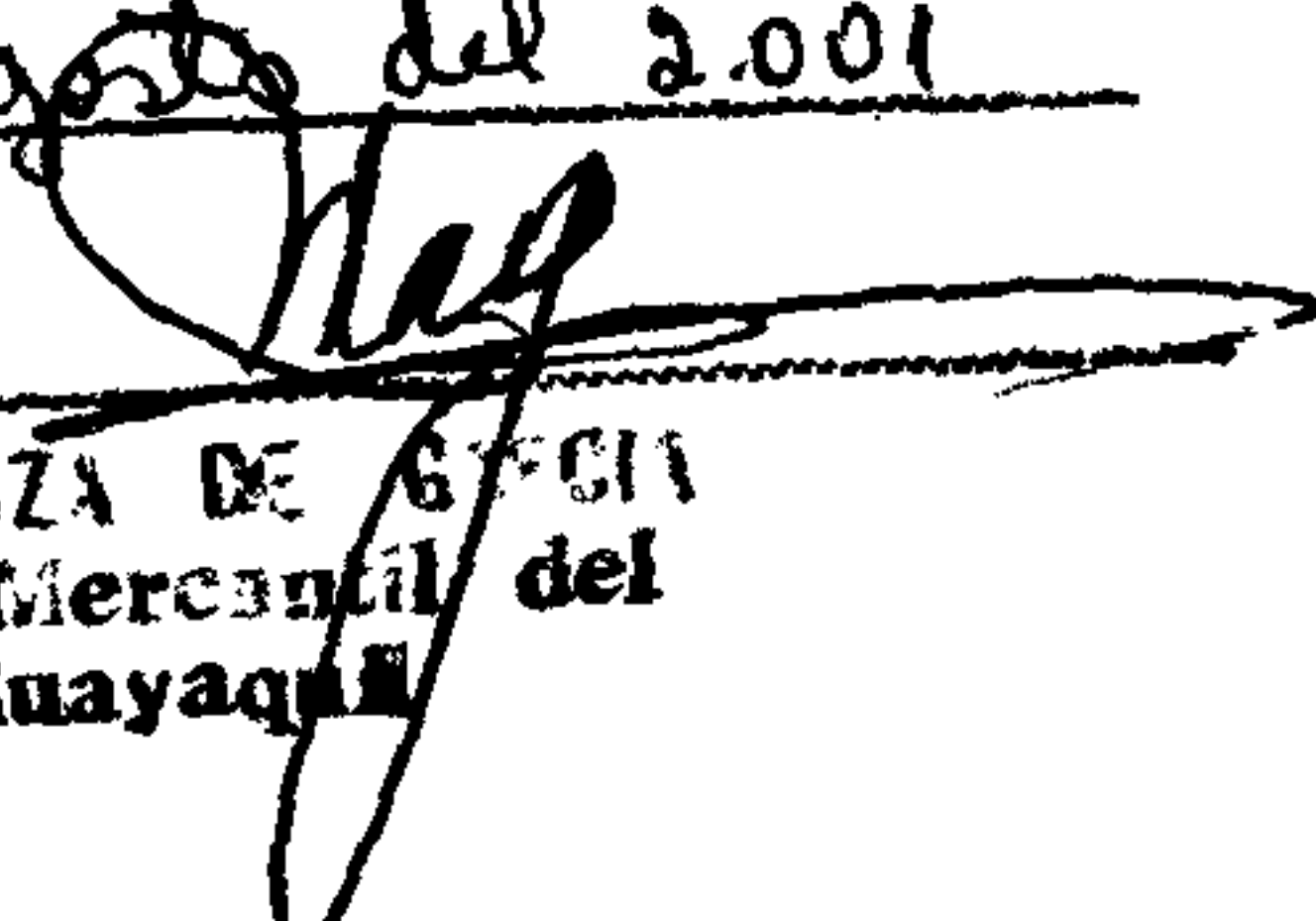
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 89,371 Registro Mercantil No.

21,090 Repertorio No. 29,086

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 24 de Agosto del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

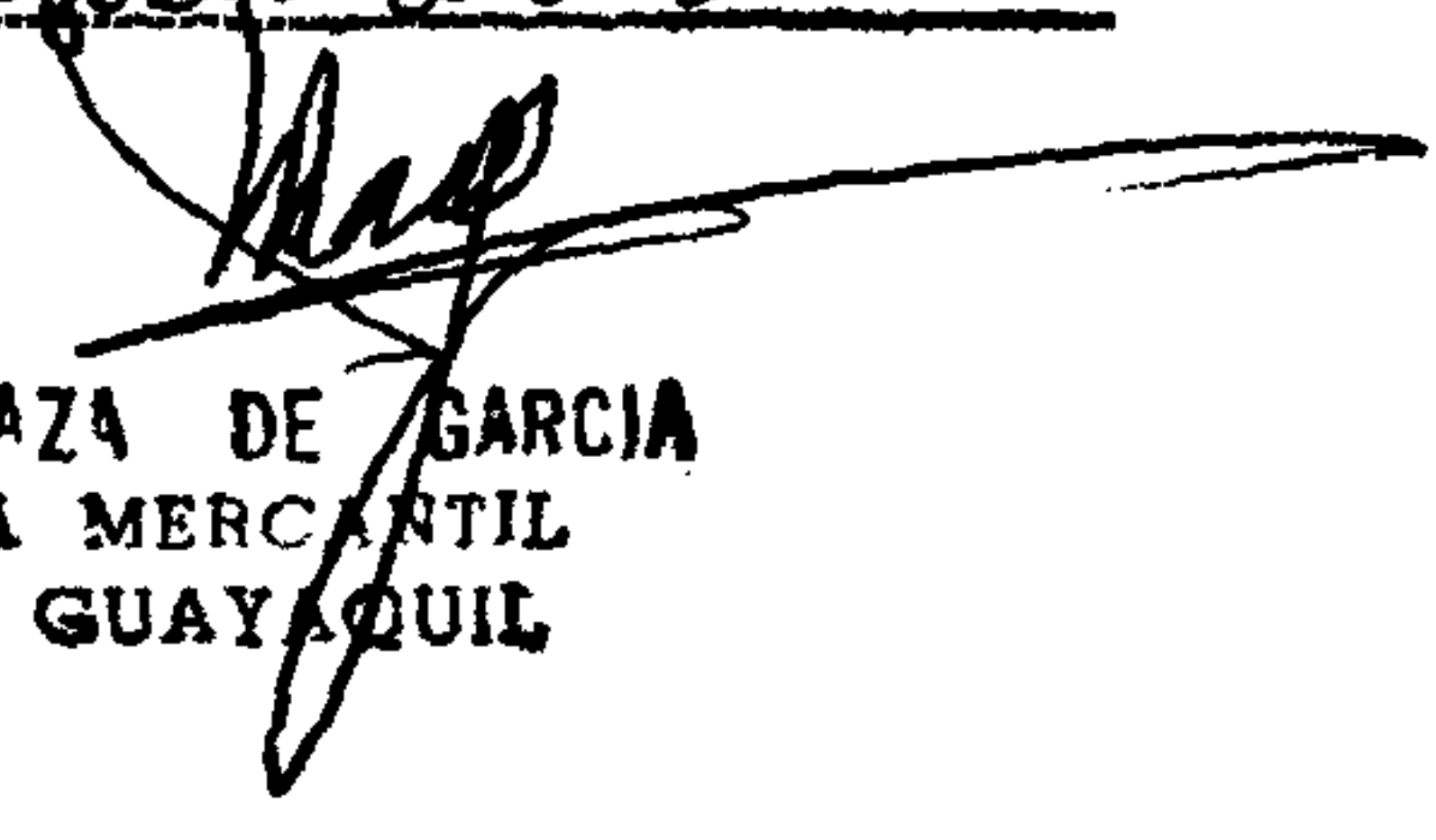
Se tomó nota de este Nombramiento a foja

27,885 del Registro Mercantil de 1999

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 24 de Agosto del 2001




DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL