

Guayaquil, 2 de febrero del 2007

84810

Señora

Tatiana Elizabeth Bianchini Franco

Ciudad.-

20056.1.99

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CAJAMARCACORP S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **GERENTE**, por el período de cinco años. Usted sustituye en el cargo al señor Medardo Alfonso Tafur Briones, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de mayo de 1999.

De conformidad al Estatuto Social, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial en forma conjunta con el Presidente.

El Presidente y el Gerente requerirán de autorización de la Junta General de Accionistas para celebrar actos o contratos, o para contraer obligaciones por cuantías superiores a diez salarios mínimos vitales; además requerirán dicha autorización para enajenar o gravar bienes inmuebles.

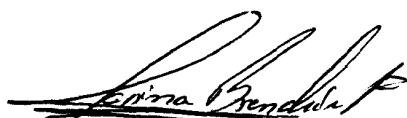
CAJAMARCACORP S.A. se constituyó por Escritura Pública celebrada el 23 de marzo de 1999 ante el Notario Undécimo de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de abril de 1999.

Atentamente,



Sr. Medardo Alfonso Tafur Briones
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE** de **CAJAMARCACORP S.A.** Guayaquil, 2 de febrero del 2007.



Sra. ~~Tatiana Elizabeth~~ **Bianchini Franco**
C.C. 090886534-8

NUMERO DE REPERTORIO: 8.596
FECHA DE REPERTORIO: 09/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:19

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía **CAJAMARCACORP S.A.**, a favor de **TATIANA ELIZABETH BIANCHINI FRANCO**, a foja **15.484**, Registro Mercantil número **2.875**.

ORDEN: 8596
LEGAL: , Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA