

Guayaquil, 2 de febrero del 2007

Señor

Allan Ricardo Endara Cordero

Ciudad.-

Ref. 20056. H. 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 elegirlo a usted como **PRESIDENTE**, por el período de cinco años. Usted sustituye en el cargo a la señorita Rita Mariela Chang Cruz, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de agosto del 2001.

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

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.

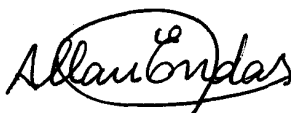
CAJAMARCACORP S.A. se constituyó por Escritura Pública celebrada el 23 de marzo de 1999 ante el Notario Undécimo de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de abril de 1999.

Atentamente,



Sr. Medardo Alfonso Tafur Briones
SECRETARIO DE LA JUNTA

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



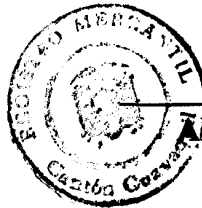
Sr. Allan Ricardo Endara Cordero
C.C. 0908929151

NUMERO DE REPERTORIO: 8.597
FECHA DE REPERTORIO: 09/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:19

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha nueve de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CAJAMARCACORP S.A.**, a favor de **ALLAN RICARDO ENDARA CORDERO**, a foja **15.380**, Registro Mercantil número **2.842**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **89.371**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 8597
LEGAL: Silvia Coello , Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña

100
REVISADO POR:



Delgado
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA