



Quito, 02 de FEBRERO del 2000

Señor Doctor
JAIME BENITO ZULETA JARAMILLO
Ciudad.

87605

De mi consideración.

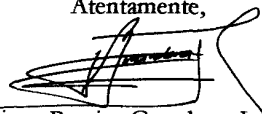
Cúmpleme informarle que en la Sesión de Directorio de la Compañía AMERAFIN S.A., celebrada en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, el día dos de febrero del 2000, fue Usted elegido como PRESIDENTE EJECUTIVO, por el período de DOS AÑOS. En la misma Sesión de Directorio se revocó el nombramiento del Ing. Iván Salazar Romero como Presidente Ejecutivo Encargado y se revocó el Poder Especial otorgado por Amerafin S.A. favor del Ing. René Guerra Burgos.

De acuerdo al artículo trigésimo quinto del Estatuto Social de Amerafin S.A., el Presidente Ejecutivo tiene la Representación Legal de la Compañía.

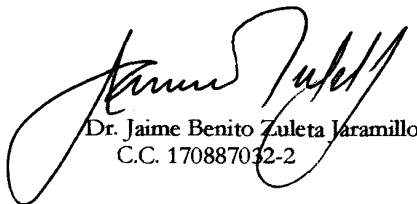
La Compañía AMERAFIN S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 8 de septiembre de 1978 ante el Notario Quinto Suplente del Cantón Guayaquil, Abogado Cesáreo Condo e inscrita en el Registro Mercantil de mismo Cantón el 21 de marzo de 1979. Esta compañía cambió su denominación a la de AMERAFIN S.A. mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décimo Tercera del Cantón Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García el día 31 de marzo de 1992, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 22 de junio del mismo año. Con fecha 26 de mayo de 1998, Amerafin S.A., con la debida autorización de la Superintendencia de Bancos y de la Superintendencia de Compañías, se convierte en una Institución de Servicios Auxiliares del Sistema Financiero Nacional Ecuatoriano, reformando su estatuto social y trasladando su domicilio principal a la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, mediante escritura pública otorgada por Notario Tercero del Cantón Quito Doctor Roberto Salgado Salgado, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 19 de marzo de 1999 y en el Registro de la Propiedad del mismo Cantón el 8 de abril de 1999.

Luego de felicitarle por tan acertada designación, le solicito dejar constancia de su aceptación del cargo e inscribir este nuevo nombramiento en el Registro Mercantil.

Atentamente,


Santiago Ramiro Guarderas Landeta
SECRETARIO AD - HOC
c.c.171241379-6

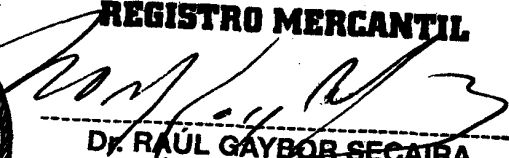
Dejo constancia de mi aceptación del cargo de Presidente Ejecutivo de la Compañía AMERAFIN S.A.- Quito, 02 DE FEBRERO DEL 2000.


Dr. Jaime Benito Zuleta Jaramillo
C.C. 170887032-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 923 del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito, a 23 FEB 2000



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO