



Quito, junio 12 del 2004

Señor
DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA
Ciudad

Estimado señor:

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 8 de junio del 2004, fue usted designado como PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, por el periodo de DOS AÑOS.

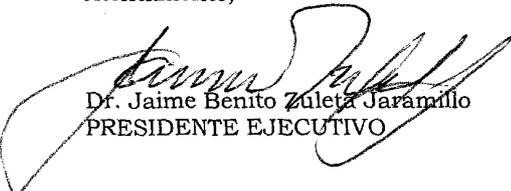
En esa calidad, sus deberes y atribuciones están determinados en los artículo trigésimo tercero y trigésimo cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía AMERAFIN S. A.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Presidente Ejecutivo le corresponde subrogarlo con todas sus facultades y obligaciones, incluido la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

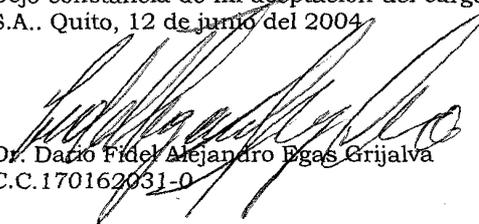
La Compañía AMERAFIN S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 8 de septiembre de 1978 ante el Notario Quinto Suplente del Cantón Guayaquil, Abogado Cesáreo Condo e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 21 de marzo de 1979. Esta compañía cambió su denominación a la de AMERAFIN S.A. mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décimo Tercera del Cantón Guayaquil, Doctora Norma Plaza García el 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,


Dr. Jaime Benito Zuleta Jaramillo
PRESIDENTE EJECUTIVO

Dejo constancia de mi aceptación del cargo de Presidente del Directorio de la Compañía AMERAFIN S.A.. Quito, 12 de junio del 2004


Dr. Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva
C.C.170162031-0

Con esta fecha queda inscrita el presente documento bajo el N° 2042 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 9 MAR 2005



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO