

82605
Quito, 17 de julio del 2008

Señor Doctor:
JAIME JOSE ACOSTA ESPINOSA
Presente.-

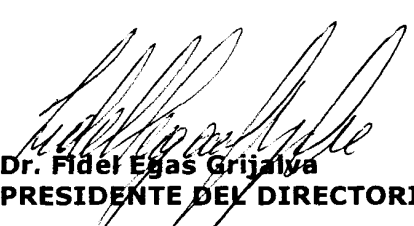
De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a usted, por encargo del Directorio de la Compañía AMERAFIN S.A., reunido en esta ciudad el día 17 de julio del 2008, que ha sido reelegido como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía AMERAFIN S.A., para un período de **DOS AÑOS** contados a partir del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

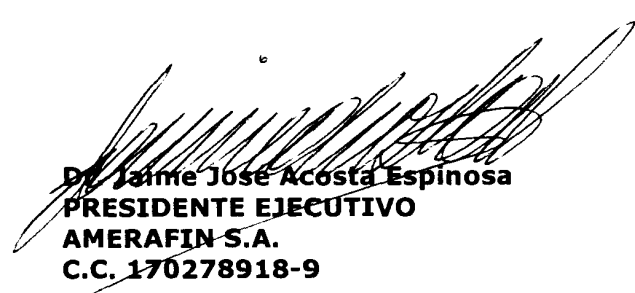
En esta calidad, sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Trigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la compañía Amerafin S.A. ----- AMERAFIN S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 8 de septiembre de 1978 ante el Notario Quinto Suplente 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 Seguros 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 el 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.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía AMERAFIN S.A. la ejercerá el Presidente Ejecutivo.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito de las funciones a usted encomendadas.


Dr. Fidel Egas Grijalva
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

En esta fecha y lugar, acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **AMERAFIN S.A.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía. Quito, 17 de julio del 2008.


Dr. Jaime José Acosta Espinosa
PRESIDENTE EJECUTIVO
AMERAFIN S.A.
C.C. 170278918-9


Lo enmendado vale.
En "julio" y denominación

Las atribuciones de los administradores se encuentran en la Escritura de por Absorción de la compañía AMERAFIN S.A. a la compañía ECUHABITAT S.A. otorgada el primero de agosto del 2005 ante el Notario Tercero Suplente del Cantón Quito, Doctor Germán Flor Cisneros, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el siete de noviembre del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el veinticinco de noviembre del 2005.

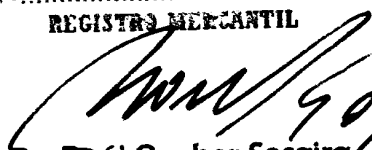
Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **10051** del Registro

de Hombramientos. Tome No. **139**

Quito, a **8 SET. 2008**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

