

Quito, 06 de septiembre del 2010



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 06 de septiembre del 2010, 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 Sexta de los Estatutos Sociales de la compañía Amerafin S.A. que 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 Notaría 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. Los estatutos vigentes de la compañía constan en la escritura pública de Fusión por Absorción de Amerafin S.A. a Ecuahabitat S.A., otorgada el 1 de agosto de 2005 ante el Notario Tercero Suplente del cantón Quito, Dr. Germán Flor Cisneros, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de noviembre de 2005.

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.

Sr. Juan Pablo Egas Sosa
PRESIDENTE AD-HOC

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, 06 de septiembre del 2010.

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



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11559** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **21 SEP 2010**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO