

87605

Quito, 19 de febrero de 2018

Señor

IGNACIO JAVIER MALDONADO DEL REAL

Presente.-

2990

De mi consideración:

Me es grato comunicar que el Directorio de Amerafin S.A. reunido el 19 de febrero de 2018, tuvo el acierto de elegirle **Presidente Ejecutivo**, por un **período de DOS (2) AÑOS**.

Sus atribuciones constan en el artículo Trigésimo Sexto del Estatuto Social de Amerafin S.A. Le corresponde ejercer de forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de Amerafin S.A.

En caso de su ausencia temporal o definitiva, será remplazado por el Presidente del Directorio de conformidad a lo estipulado en el artículo Trigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de 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, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de marzo de 1979.

Además, AMERAFIN S.A. con la debida autorización de la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Compañías, se convirtió en una compañía de Servicios Auxiliares del Sistema Financiero Nacional. Con lo cual, reformó su estatuto social y trasladó su domicilio principal a la ciudad de Quito, mediante escritura pública otorgada 26 de mayo de 1998 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, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de noviembre de 2005. Los estatutos fueron reformados parcialmente por la escritura pública de Cambio de Objeto Social de la compañía, otorgada el 18 de septiembre de 2017 ante la Notaria Trigésimo Octava del Cantón Quito, Dra. María Cristina Vallejo Ramírez e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de septiembre de 2017.

Le expreso mis más sincera felicitación augurándole éxitos en su gestión.

Juan Carlos Berrú

C.C.: 1701746529

Secretario Ad- Hoc del Directorio

En esta fecha acepto el cargo de **Presidente Ejecutivo**, Quito, 19 de febrero de 2018.

Ignacio Javier Maldonado del Real

C.C.: 1706594833