

87605 7386

Quito, 20 de abril de 2018

Señor  
Jorge Anibal Chiriboga Moncayo  
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar que el Directorio de Amerafin S.A. reunido el 20 de abril de 2018, tuvo el acierto de elegirle **Presidente del Directorio**, por un período de DOS (2) AÑOS.

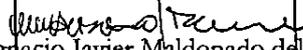
Sus atribuciones constan en el artículo Trigésimo Cuarto del Estatuto Social de Amerafin S.A. Usted subroga al Presidente Ejecutivo en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, sin requerir expresa autorización, asumiendo para el efecto todas las facultades y obligaciones.

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.

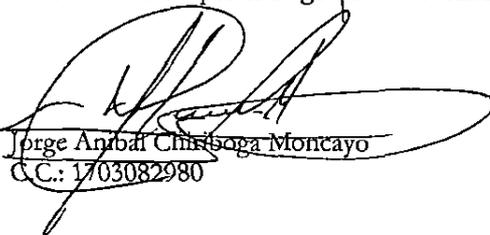
Además, AMERAFIN S.A. con la debida autorización de la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Compañías, se convirtió en una compañía de Servicios Auxiliares del Sistema Financiero Nacional. Con lo cual, reformó su estatuto social y trasladó su domicilio principal a la ciudad de Quito, mediante escritura pública otorgada el 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.

  
Ignacio Javier Maldonado del Real  
C.C.: 1706594833  
Secretario del Directorio

En esta fecha acepto el cargo de **Presidente del Directorio**, Quito, 20 de abril de 2018

  
Jorge Anibal Chiriboga Moncayo  
C.C.: 1703082980

611-19/03/1998  
NOT. 3-26/05/98