

EXP: 89414

ASESORA DE MICROFINANZAS, ASEMICROFIN S.A.

Quito, 12 de septiembre de 2005

Señor Doctor
Carlos Renan Camacho Saá
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ASESORA DE MICROFINANZAS, ASEMICROFIN SOCIEDAD ANONIMA, realizada el día de hoy, decidió reelegir a usted como Presidente de la Compañía, por un periodo estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en la cláusula decimocuarta de los estatutos sociales.

ASESORA DE MICROFINANZAS, ASEMICROFIN SOCIEDAD ANONIMA se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, el 5 de julio del año 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 18 de julio del año 2000, bajo el número 1813, tomo 131.

Mucho agradeceré que al pie de la presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento.

Muy atentamente,



Diego Ponce Silva
SECRETARIO

RAZON : Agradezco la designación de que he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo.- D.M. Quito, 12 de septiembre de 2005.



Dr. Carlos Renan Camacho Saá
C.I. 170073742-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8883 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 19 SEP 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

