

Quito, 5 de Junio del 2009

Señor Economista
Luis Renato Jaramillo Jiménez
Ciudad.-

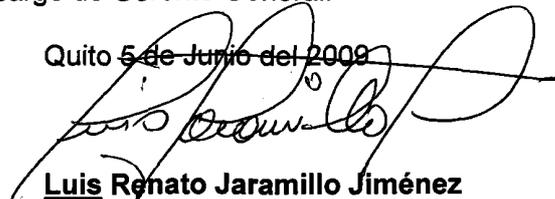
Estimado economista Jaramillo:

1. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CALIFICADORA DE RIESGOS PACIFIC CREDIT RATING S.A., en resolución tomada el día de hoy, designó a Ud. para el cargo de Gerente General de la compañía, sin relación de dependencia laboral, por el período de 5 (cinco) años, cargo para el cual ha sido Ud. elegido por primera ocasión.
2. Corresponde al Presidente de la compañía en forma individual y, al Gerente General de la Compañía, este último en forma individual o conjunta con el Presidente, según las limitaciones constantes en estos estatutos, la representación legal de la misma, en juicio o fuera de él. Las facultades del Gerente General, constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada el 20 de septiembre del 2000, ante la Notaria Segunda del Distrito Metropolitano de Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 19 de octubre del 2000. Cabe señalar que mediante Escritura Pública de Cambio de Nombre y Reforma de Estatutos Sociales, celebrada ante la Notaria Segunda con fecha 24 de abril del 2001 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha 27 de junio del 2001, la compañía DCR ECUADOR S.A. CALIFICADORA DE RIESGOS, cambió su denominación por la CALIFICADORA DE RIESGOS PACIFIC CREDIT RATING S.A.
3. La Junta General autorizó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.

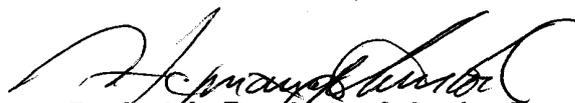

Dr. Andrés Fernández-Salvador C.
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General.

~~Quito 5 de Junio del 2009~~

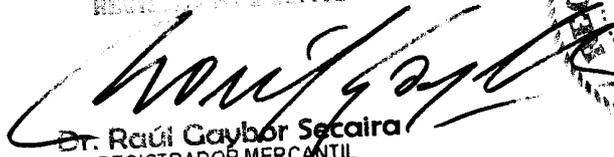

Luis Renato Jaramillo Jiménez
Cédula No. 1707781140

RAZON: Certifico que el Sr. Luis Renato Jaramillo Jiménez aceptó el nombramiento que antecede.


Dr. Andrés Fernández-Salvador C.
Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6509** del Registro de Nombramientos Tenencia **140**

Quito, a **8 JUN. 2009**



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



CALIFICADORA DE RIESGOS PACIFIC CREDIT RATING S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
- 5 de Junio del 2009 -

En la ciudad de Quito, 5 de Junio del 2009, a las 17:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Colón y 9 de Octubre, Edf. Solamar, ofc. 101, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía CALIFICADORA DE RIESGOS PACIFIC CREDIT RATING S.A.

Accionista	Representante	Capital Suscrito y Pagado USD	Acciones	%
Pacific Credit Rating Holding Inc.	Andrés Fernández-Salvador C.	110.564	110.564	99,99
Pacific Credit Rating Inc.	Andrés Fernández-Salvador C.	1	1	00,01
TOTALES		110.565	110.565	100,00

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, en sesión Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 25 de los Estatutos Sociales de la Compañía, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Renuncia y nombramiento de Gerente General de la compañía.
2. Nombramiento de Miembros Principales y Suplentes del Comité de Calificación.

Por decisión de los presentes, preside en forma ad-hoc la sesión el Ab. Alvaro Mejía y actúa como secretario ad-hoc, el Dr. Andrés Fernández-Salvador C. El Presidente, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en Sesión Universal, y dispone que se proceda a conocer los puntos del orden del día acordado:

1.- Renuncia y nombramiento de Gerente General de la compañía.- Luego de varias deliberaciones, los accionistas deciden por unanimidad aceptar la renuncia presentada a su cargo de Gerente General, por parte del Sr. Eduardo Lora, dejando a su vez expresa constancia del reconocimiento a sus importantes labores desempeñadas en el ejercicio de su cargo. A su vez, los accionistas resuelven por unanimidad nombrar para el cargo de Gerente General, al Ec. Luis Jaramillo, por el período cinco años y autorizan al Presidente de la compañía, para que negocie y determine los honorarios, condiciones y demás términos de contratación, para lo cual queda autorizado para celebrar los documentos y contratos que sean necesarios. Se autoriza al Secretario Ad-Hoc el otorgamiento del indicado nombramiento y realice todas aquellas gestiones necesarias para su perfeccionamiento.

2. Nombramiento de Miembros Principales y Suplentes del Comité de Calificación.- Luego de varias deliberaciones, los accionistas resuelven designar al Sr. Eduardo Lora Mercado como miembro principal del Comité de Calificaciones, en reemplazo de la señorita Rocío Gómez Robles y, a su vez, nombrar a la señorita Beatriz Mariela Arellano Torres, como miembro suplente de dicho Comité.

En consecuencia, los accionistas dejan expresa constancia que el Comité de Calificación, estará formado por los siguientes Miembros Principales y Suplentes:

Miembros Principales: Oscar Jasuai Sabat

W-5,



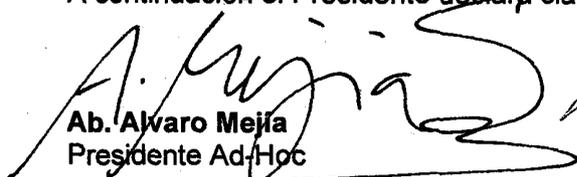
Luis Jaramillo Jiménez
Eduardo Lora Mercado

Miembros Suplentes: Ricardo Flores Puente
Tahiry Zelvaggio
Beatriz Mariela Arellano Torres

Se autoriza al representante legal de la compañía, para que de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, proceda a perfeccionar lo resuelto en esta junta y realice todas aquellas gestiones necesarias para su perfeccionamiento.

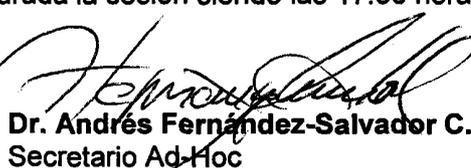
Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia Ad-Hoc concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por Secretaría, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia Ad-Hoc concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por Secretaría, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes. A continuación el Presidente declara clausurada la sesión siendo las 17:50 horas.



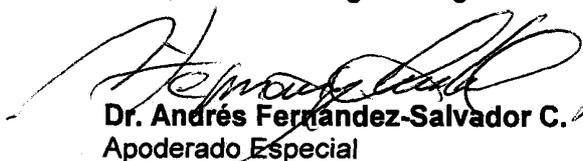
Ab. Alvaro Mejía
Presidente Ad-Hoc

Pacific Credit Rating Holding Inc.



Dr. Andrés Fernández-Salvador C.
Secretario Ad-Hoc

Pacific Credit Rating Inc.



Dr. Andrés Fernández-Salvador C.
Apoderado Especial



Dr. Andrés Fernández-Salvador C.
Apoderado Especial