

Guayaquil, Octubre 26 de 1999

REF: 57.402/M/99

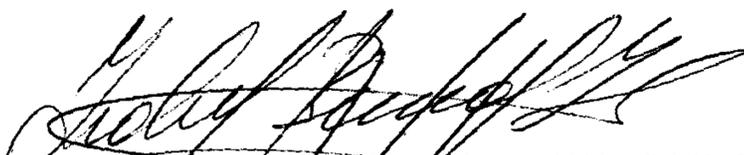
SEÑOR
MARCO ANTONIO PINTA PALACIOS
Ciudad.

De mis consideraciones:

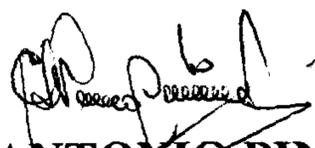
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CREDICOURIER S.A., reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad nombrar a usted para el cargo de PRESIDENTE de la misma por un período de cinco años.

De acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 15 y 18 del Estatuto Social, constante en la escritura pública de constitución de la Compañía CREDICOURIER S.A., otorgada ante la Notaria Sexta del Cantón Guayaquil, Abogada Jenny Oyague Beltrán, el 15 de Septiembre de 1.999, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 15 de Octubre de 1.999, usted en calidad de PRESIDENTE, en caso de falta o impedimento del Gerente, reemplazará a ésta última y consecuentemente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,


ISABEL GERARDINA BERNAL HONORES
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía CREDICOURIER S.A
Guayaquil, Octubre 26 de 1.999


MARCO ANTONIO PINTA PALACIOS
C.C.# 070506523-7

0701065237

Nacionalidad Ecuatoriana, Dirección: Circunvalación Norte Esquina
entrada principal Parque de la Paz. (Machala).

16
REEMPLAZO



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 62.235 ✓ Registro Mercantil No.
19.134 ✓ Repertorio No. 26.042 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 1 de Diciembre de 1999 ✓

~~LODO, CARLOS TORRE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~