

000020

GIROS Y VALORES GIROVAL SOCIEDAD ANONIMA

Quito, 4 de agosto del 2004

Señora
Yolanda Ximena Morillo Rosero
Presente.-

24

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de "GIROS Y VALORES GIROVAL SOCIEDAD ANONIMA." celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad designarle GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de dos años.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo vigésimo cuarto del estatuto social que consta en la escritura pública de constitución de "GIROS Y VALORES GIROVAL SOCIEDAD ANONIMA.", otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el 7 de julio del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 3 de agosto del año 2004

El Gerente General tiene la representación legal tanto judicial como extrajudicial de la compañía "GIROS Y VALORES GIROVAL SOCIEDAD ANONIMA.", de acuerdo con el Estatuto.

Atentamente.


Dr. Marcelo Erazo Bastidas
Presidente Ad-hoc

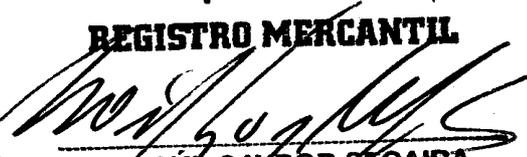
Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 4 de agosto del 2004


Yolanda Ximena Morillo Rosero
C.C. 1718850293

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6302 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 17 AGO 2004

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

