

Quito DM a, 26 de Octubre de 2005

152075

Señor
PEDRO ALEJANDRO MURCIA LAMPREA
Presente

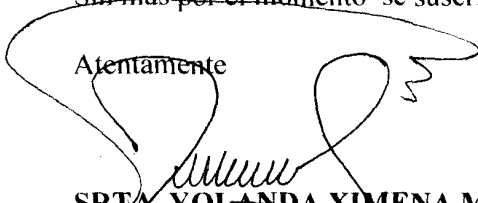
Estimado Accionista:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta Universal de Accionistas de "GIROS Y VALORES GIROVAL S.A." celebrada el 26 de Octubre de 2005, de conformidad con las atribuciones conferidas en los artículos décimo primero y décimo noveno de los estatutos contenidos en el contrato social, decidió por unanimidad nombrarle y designarle PRESIDENTE de la COMPANIA " GIROS Y VALORES GIROVAL S.A.", por el periodo estatutario de dos años.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el articulo vigésimo segundo del estatuto social que consta en la escritura publica de constitución de "GIROS Y VALORES GIROVAL S.A.", otorgada ante la Notaria Trigésimo Séptima del Cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, el 7 de Julio del 2004, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 04.Q.IJ. 2828 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 3 de agosto del 2004.

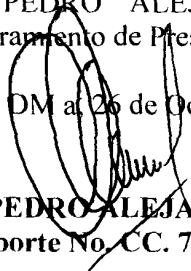
Sin mas por el momento se suscribo .

Atentamente


SRTA. YOLANDA XIMENA MORILLO ROSERO
Secretaria Ad-Hoc
C.I. 1713850293

Yo. PEDRO ALEJANDRO MURCIA LAMPREA, manifiesto que acepto el nombramiento de Presidente de la COMPANIA "GIROS Y VALORES GIROVAL S.A."

Quito DM a, 26 de Octubre de 2005


SR. PEDRO ALEJANDRO MURCIA LAMPREA
Pasaporte No. CC. 79.357.425

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10858 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito a 16 NOV 2005



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO