

Quito D.M., a 11 de noviembre de 2004

152634

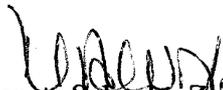
Señora licenciada
Dora Beatriz Lastra Guerrero
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Por la presente tengo a bien informar a usted que el Directorio de la Compañía SANTA FE CASA DE VALORES S.A., SANTA FE VALORES, en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegir a usted para el cargo Presidente Ejecutivo por el período estatutario de dos años, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En tal calidad usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

SANTA FE CASA DE VALORES S.A., SANTA FE VALORES, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito doctor Felipe Iturralde Dávalos el 24 de septiembre de 2004 y escritura aclaratoria celebrada ante la misma Notaría el 21 de octubre de 2004, legalmente inscritas en el Registro Mercantil de Quito el 9 de noviembre de 2004.

Muy atentamente,


Renata Salvador Zamora
SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de SANTA FE CASA DE VALORES S.A., SANTA FE VALORES. en Quito D.M., a 11 de noviembre de 2004.


Dora Beatriz Lastra Guerrero
CC. 160009683-6

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9190 del Registro Nombramientos Tomo 135 Quito a 12 NOV 2004

REGISTRO MERCANTIL




RAÚL GAYBOR SEGARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO