

Quito, viernes 17 de junio de 2005 .

Señor
Vicente Albornoz Dávalos
Ciudad.

De mi consideración:

Con fecha 25 de mayo del 2005 se elevó a escritura pública la minuta constitutiva de la Sociedad Asesoramiento Crediticio Vialbornoz C.A. en la Notaria Vigésima Octava a cargo del Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín. En dicha minuta consta en el título sexto, artículo trigésimo "de la representación legal de la Compañía" en donde se señala que la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la tiene el Gerente General. En el siguiente artículo trigésimo primero del Gerente General se señala que las funciones del Gerente General duran por un período de dos años. Por resolución No. 05.QIJ.2250 emitida por la Superintendencia de compañía con fecha 9 de junio del 2005, se aprueba la constitución de la Compañía Asesoramiento Crediticio Vialbornoz C.A., La presente escritura, constitutiva de la Sociedad queda inscrita bajo resolución No. 1426 en el Tomo 136 del Registro Mercantil con fecha 16 de junio de 2005.

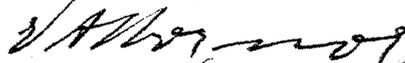
Con los antecedentes señalados en el acápite anterior y por medio de la presente quiero indicar a usted, que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Sociedad Asesoramiento Crediticio Vialbornoz C.A.; reunida en la Isla Floreana E8-129 y Av. Los Shyris, Edificio "El Sol" oficina 302, 3er piso, el día viernes 17 de junio de 2005, ha designado a usted como Gerente General; y como tal, Representante Legal de la Sociedad, por un período de dos años, de conformidad a los dispuesto en el Art. 31 del Estatuto Social de la Compañía.

Reitero a usted mi consideración y me suscribo,

Atentamente,


Dra. María Fabiola Albornoz de Pinto
170545413-8

Declaro que acepto el nombramiento de Gerente General y Representante Legal de la Sociedad Asesoramiento Crediticio Vialbornoz C.A., por un periodo de dos años. En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de Junio de 2005, a las 10:00 a.m.


Vicente Albornoz Dávalos
170095523-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5703 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 21 JUN 2005

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

