

Quito, 21 de Enero de 2.002

Señor Ingeniero
MARIO RODRIGO MERA MINUCHE.
Ciudad.

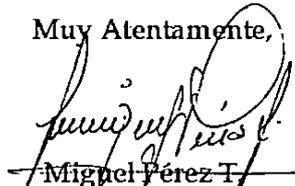
Estimado Ingeniero Mera:

Me es grato comunicarle que el Directorio de Corporación Ecuatoriana de Valores y Finanzas CEVAL S. A., en su sesión del día de hoy, resolvió designar a usted como Presidente de la Compañía por el período estatutario de dos años, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

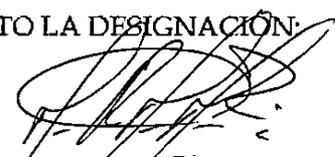
De acuerdo con el Estatuto Social, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Director Ejecutivo, a quien Ud., en calidad de Presidente, subrogará en caso de ausencia, falta o impedimento de aquel.

Corporación Ecuatoriana de Valores y Finanzas CEVAL S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada por la Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines el 31 de Octubre de 1.985, y fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 12 de Diciembre de 1.985.

Muy Atentamente,


Miguel Pérez T.
SECRETARIO

ACEPTO LA DESIGNACION:


Ing. Mario Rodrigo Mera Minuche
C.I. 170875633-1

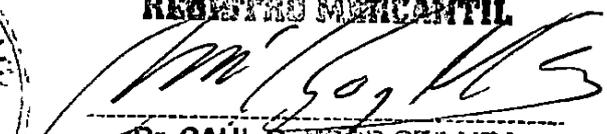
Quito, 21 de Enero de 2.002

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1387 del Registro de Nombramientos Tomo 133.

Quito, a 4 MAR 2002

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO