

Quito, 21 de Enero de 2.002

Señor Economista
JORGE RODRIGO MERA NÚÑEZ
Ciudad.

45364

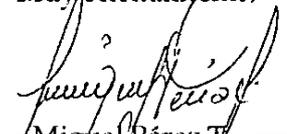
Estimado Economista Mera:

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 Director Ejecutivo de la Compañía por el período estatutario de dos años, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

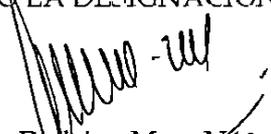
En el ejercicio de sus funciones, usted representará legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía. Sus deberes y atribuciones se hallan determinados en el Art. 21 del Estatuto Social.

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 DESIGNACIÓN:


Ec. Jorge Rodrigo Mera Núñez
C.I. 090247098-8

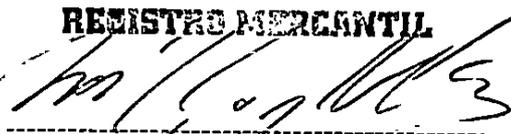
Quito, 21 de Enero de 2.002

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1386 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 4 MAR 2002

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO