48.099

Quito, 17 de agosto de 1998

Señor
Wilson Enrique Granja Portilla
Presente

De mi consideración:

Por la presente me permito comunicar a usted, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo Trigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la compañía PICHINCHA CASA DE VALORES, PICAVAL S.A., el Directorio de la compañía en sesión celebrada en la ciudad de Quito, el catorce de agosto de mil novecientos noventa y ocho, le designó como GERENTE GENERAL de la misma, por el período de TRES AÑOS, a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad, ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía PICHINCHA CASA DE VALORES, PICAVAL S.A., y sus deberes y atribuciones serán los señalados en los Estatutos Sociales de la Compañía, la misma que se constituyó mediante escritura pública otorgada el veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y tres, ante el Notario Vigésimo Octavo Interino de Quito, doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el dieciséis de diciembre del mismo año.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazará el Presidente.

Esta designación se realiza en reemplazo del Econ. José Alberto Carrera Espinosa quien ejerció la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en virtud del nombramiento de Gerente General conferido el 16 de febrero de 1998, debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Quito el 19 de los mismos mes y año.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,

Eco. Andrés Hidalgo Cevallos
SECRETARIO AD-HOC

En esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía PICHINCHA CASA DE VALORES. PICAVAL S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Empresa.

Wilson Enrique Granja Portilla
CC 1703688471

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 5362 del Registro de Nombramientos Tomo 129

Quito, a 27 de Agosto de 1998

REGISTRO MERCANTIL

DR. PAUL GAYPOR SECAIRA

REGISTRO MERCANTIL

QUITO