12

Quito, 16 de agosto de 2000

Doctor
Félix Santiago Eguiguren Riofrío
Ciudad

48099

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 quince de agosto del dos mil, le designó como GERENTE GENERAL de la misma, hasta el treinta de marzo del año dos mil uno, 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.

Sus deberes y atribuciones serán los señalados en los Estatutos Sociales de la Compañía, la misma que se constituyó mediante escritura pública otorgada el veinte y seis 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 Ing. Wilson Granja Portilla, quien ejerció la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en virtud del nombramiento de Gerente General conferido el 17 de agosto de 1998, debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Quito el 27 de agosto de 1998, bajo el número 5362, tomo 129.

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

Atentamente,

Dr. Jaime Zuleta Jaramillo
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.

Félix Santiago Eguiguren Riofrío
C.C. 110207284-8

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N 5677 f/s del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito, a 22 AGO 2000

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO