Quito, 10 de noviembre de 2000

48099

Señor Doctor
Darío Fidel Alejandro Egas Grijalva
Ciudad

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 nueve de noviembre del dos mil, resolvió reelegir a usted como PRESIDENTE de la misma, por el período de TRES AÑOS, a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

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 dieciseis de diciembre del mismo año.

En esta calidad subrogará al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, sin requerir expresa autorización, asumiendo para el efecto todas las facultades y obligaciones.

Formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,

Dr. Santiago Aguiguren Riofrío
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE 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.

Darío Fidel Alejandro Egas Grijalva
C.C. 170162051-0

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 8549 del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito,a 5 DIC. 2000

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO