Quito, 9 de agosto de 2001

2758/53

48099

Señor
José Luis Nieto Jarrín
Ciudad

5672 22/08/00

6734

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 ocho de agosto de dos mil uno, 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.

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 Dr. Santiago Eguiguren Riofrío, quien ejerció la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en virtud del nombramiento de Gerente General conferido el 16 de agosto del 2000, inscrito en el Registro Mercantil de Quito, el 22 de agosto del 2000, bajo el número 5677, tomo 131.

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.

Quito, 9 de agosto de 2001

José Luis Nieto Jarrín
C.C.1001157989

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 6734 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 31 AGO 2001

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL - QUITO