

Quito, 28 de Septiembre del 2001

Señor Economista
José Samaniego Ponce
Presente.-

De mi consideración:

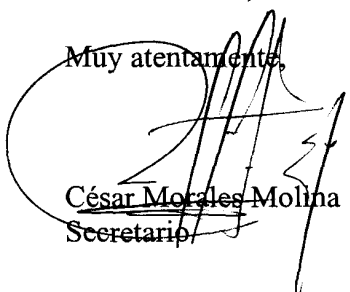
La presente tiene por objeto comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **Casa de Valores PRODUVALORES S.A.**, celebrada el día 28 de Septiembre del 2001, ha resuelto reelegir a usted como su **PRESIDENTE** por el período estatutario de **dos años**, contados desde la fecha de inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ostentará los deberes y atribuciones que se encuentran detallados en el Artículo Vigésimo Quinto del estatuto social de la Compañía, representándola en forma individual.

La Compañía Casa de Valores PRODUVALORES S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada el 20 de Octubre de 1993, ante el Notario Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 16 de Noviembre de 1993.


Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente la señal de aceptación.

Muy atentamente,


César Morales Molina
Secretario

Quito, 28 de Septiembre del 2001

En esta fecha y en la ciudad de Quito, acepto la reelección en el cargo de PRESIDENTE de la Compañía Casa de Valores PRODUVALORES S.A. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto social de la Compañía


JOSE EDUARDO SAMANIEGO PONCE
CC. 170636884-0

-Los Estatutos sociales de la Compañía PRODUVALORES S.A. fueron reformados mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del cantón Quito el 3 de Agosto de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de Diciembre de 1999.

LO AUTENTADO (-) VALE.
LO ENMENDADO VALE.

Con esta fecha quito inscribo el presente
documento bajo el N° **9591** del Registro
de Nombramientos Tomo **732**

Quito, a **13 DIC. 2001**

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
DR. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

