

Quito, 11 de marzo del 2000.

48(21

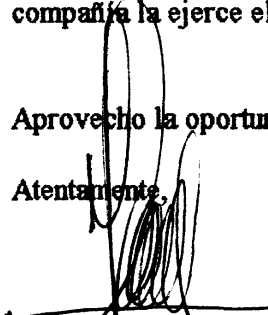
Señora Licenciada.
Ligia Graciela Acuña Bravo
Ciudad.-

De mi consideración.-

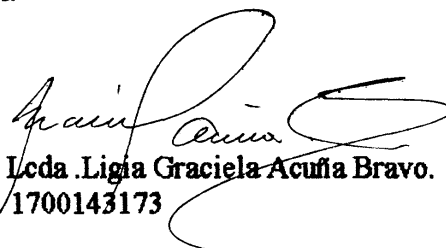
Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General de accionistas de la Compañía Casa de Valores, COFIVALORES S. A. En sesión celebrada el día 10 de marzo del 2000, acordó por unanimidad designarle Gerente General de la Compañía por el tiempo estatutario de dos años. En tal calidad usted ejercerá las atribuciones que la ley y el estatuto le confieren. La representación de la compañía la ejerce el Gerente General y en su ausencia el Presidente.

Aprovecho la oportunidad para augurarle éxitos en el desempeño de esas funciones.

Atentamente,


Sr. Felipe Cordovez Escobar
Presidente de la Junta General.

Quito, 13 de marzo del 2000. - Acepto, en esta fecha, el nombramiento que precede y me posesiono de él.


Sra. Lcda. Ligia Graciela Acuña Bravo.
C.I. 1700143173

Casa de Valores COFIVALORES S.A. fue constituida el 25 de octubre de 1993, ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 29 de noviembre de 1993 bajo el No. 2657. Posteriormente mediante Escritura Pública celebrada 30 de junio de 1994 ante el Doctor Jorge Machado Cevallos Notario Primero del Cantón Quito, la compañía realizó un aumento de capital, debidamente autorizado por el Intendente de Compañías de Quito, Dr. Pablo Ortiz García, mediante resolución No. 94.1.1.1 de 29 de julio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 9 de agosto de 1994. Mediante Escritura Pública de 5 de mayo de 1998, celebrada ante Notario Vigésimo Cuarto, Doctor Hugo Cornejo Rosales, se realizó un aumento de capital y reforma al estatuto. Con fecha 27 de mayo de 1998 el Registro Mercantil tomó nota al margen del aumento de capital y archivó tanto la Escritura como el acta de Junta General.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1435 del Registro
de Nombramientos Tome 43
Quito, a 29 MAR 2000

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
DR. ENRIQUE SECAIRA

REGISTRO MERCANTIL
QUITO