

Quito, 24 de agosto del 2000

Señor Doctor
EDUARDO OLAYA ESTEFFAN
Presente.-

48121

Estimado Doctor Olaya:

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Universal de accionistas de la Compañía Casa de Valores, COFIVALORES S. A., en sesión celebrada el día 24 de agosto del 2000, acordó por unanimidad designar a usted Presidente de la Compañía, por el tiempo estatutario de DOS AÑOS, a partir de la respectiva inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito. 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.

Usted reemplaza al señor Felipe Cordovez quien renunció a sus funciones.

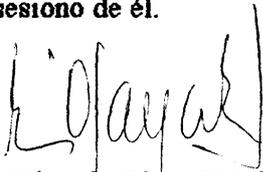
Aprovecho la oportunidad para augurarle éxitos en el desempeño de esas funciones.

Atentamente,



Oscar Mora Cárdenas
Presidente de la Junta General.

Quito, 25 de agosto del 2000. - Acepto, en esta fecha, el nombramiento que precede y me posesiono de él.



Dr. Eduardo Olaya Esteffan
Pasaporte No. 70069364

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. 94.1.1.1.1780 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.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6455** del Registro de Nombramientos Tomo **131**

Quito, a **20 SET 2000**

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gabor Secaira
DR. RAÚL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO