

COFIVALORES

Casa de Valores

Quito, 8 de marzo del 2001

Señor:
Oscar Mora Cárdenas
Ciudad.-

1729
48121

De mi consideración.-

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 8 de marzo* del 2001, acordó por unanimidad designarle a usted Presidente 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 legal judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General y en su ausencia el Presidente. Usted reemplaza al Dr. Eduardo Olaya E quien renunció a sus funciones.

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

Atentamente,

Ing. Santiago Pizarro Alvarez
Presidente de la Junta General.

Quito, 8 de marzo del 2001. - Acepto, en esta fecha, el nombramiento que precede.

Sr. Oscar Wellington Mora Cárdenas
C.I. 170021973-4

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 y archivó tanto la Escritura como el acta de Junta General.

* Lo enmendado vale.-

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1729 del Registro de Nombres Tomo 132

Quito, a 16 MAR 2001

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]

Dr. RAÚL GAYBOR SECURA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

