

Quito septiembre 9, 2002

Señor  
**JUAN MANUEL EDUARDO DE GUZMAN POLANCO**  
Ciudad

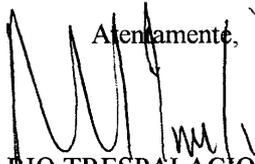
De mi consideración :

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PORTAFOLIO CASA DE VALORES S.A. PORTAVALOR, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted PRESIDENTE de la Sociedad por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confieren la Ley y el Estatuto Social.

La Compañía Portafolio Casa de Valores S.A. PORTAVALOR se constituyó mediante Escritura Pública de la Notaría Décimo Primera del Cantón Quito, el 16 de mayo de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de junio de 1994, bajo el número 1324, tomo 125. Reformó de manera integral sus Estatutos mediante Escritura Pública de la Notaría Décimo Cuarta del Cantón Quito, el 24 de noviembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de enero del 2001, bajo el número 311, tomo 132.

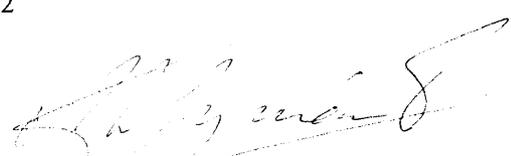
Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

F.C. 16 MAY 1994  
F.I. 21 JUN 1994

Atentamente,  
  
MARIO TRESPALACIOS PEÑAS  
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

ACTA DE ACEPTACION.- Acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía PORTAFOLIO CASA DE VALORES S.A. PORTAVALOR.

Quito septiembre 9, 2002

  
JUAN MANUEL EDUARDO DE GUZMAN POLANCO  
C.C. 170197008-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7654** del Registro de Nominaciones. **133**

Quito, a **07 OCT 2002**

REGISTRO MERCANTIL

*Raul Gaybor Secaira*  
DR. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

