

Quito septiembre 9, 2002

Señor
VICTOR ALFREDO CHIRIBOGA BARONA
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 VICEPRESIDENTE EJECUTIVO – GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la Sociedad por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confieren la Ley y el Estatuto Social. En tal virtud le corresponde ejercer individualmente la Representación Legal de la Compañía. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente Ejecutivo.

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.

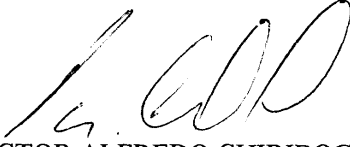
Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

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 VICEPRESIDENTE EJECUTIVO – GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía PORTAFOLIO CASA DE VALORES S.A. PORTAVALOR.

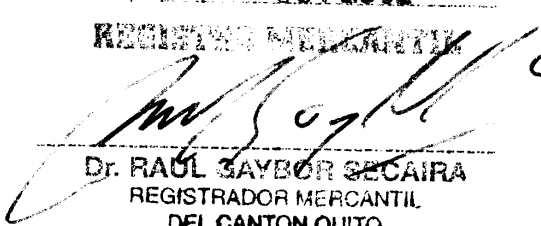
Quito septiembre 9, 2002


VICTOR ALFREDO CHIRIBOGA BARONA
C.C. 170446849-3

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 7735 del Registro
de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 10 OCT 2002

REGISTRADOR MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

