

# MOREANO BORJA CASA DE VALORES C.A.

Av. Amazonas 477 y Roca, Edificio Río Amazonas, segundo piso oficina 202  
PBX: 593 2 223-805      Telef: 541-162      Fax: 507-266  
E-mail: fmbcv@uio.satnet.net  
Quito - Ecuador

Quito, junio 29 del 2.001

Señor Doctor  
Salvador Moreano B.  
Presidente  
**MOREANO BORJA CASA DE VALORES C.A.**  
Ciudad.-

48429

Señor Presidente:

Por medio de la presente, me cumple comunicar a usted que el Directorio de la Compañía, en sesión de 28 de junio del 2.001, ratificó a usted, para el cargo de Presidente de Moreano Borja Casa de Valores C.A., nombramiento que se hizo en sesión de Directorio de fecha 03 de julio del 2.000, Empresa que se constituyó:

1. Como Fiduciarios Moreano Borja Asociados Casa de Valores C.A.; el 11 de mayo de 1.994, ante el Notario sexto del Cantón Quito, Dr. Héctor Vallejo E., cuyos estatutos fueron legalmente inscritos en el Registro Mercantil, con fecha 22 de junio de 1.994;
2. Los referidos estatutos fueron primeramente reformados mediante escritura otorgada ante el mismo Notario Sexto del Cantón Quito, Dr. Héctor Vallejo E., el 26 de septiembre de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de noviembre de 1.994;
3. Los estatutos antes mencionados, tuvieron una segunda reforma mediante escritura pública otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Quito, Dr. Héctor Vallejo E., con fecha 15 de febrero del 2.001 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 27 de junio del 2.001.
4. El cargo de Presidente, tendrá una duración de 3 años, a partir de la presente fecha.

En conformidad con el Art. 26, que consta en la primera Reforma de Estatutos de la Compañía, la Representación Legal, judicial y extrajudicial, la tendrán conjuntamente con el Gerente General, o en forma separada, y administrar la Compañía sujetándose a los requisitos y limitaciones que impone la ley y los presentes Estatutos..

Muy atentamente

Ing. Patricio Moreano P.  
**GERENTE GENERAL**

El suscrito Presidente de Moreano Borja Casa de Valores C.A., acepta el cargo de Presidente de la Compañía, para lo cual suscribe al pie del presente escrito de nombramiento.- Quito, a 29 de junio del 2.001.

Dr. Salvador Cornelio Moreano Borja  
C.I. # 170035095-0  
**PRESIDENTE**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5052** del Registro de Nombres Tomo **132**  
Quito, a **5 JUL 2001**

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Handwritten signature]*  
D. RAUL GAYDON SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

