

MOREANO BORJA CASA DE VALORES C.A.

Av. Amazonas 477 y Rocà, 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 Ingeniero
Patricio Moreano P.
Gerente General
MOREANO BORJA CASA DE VALORES C.A.
Ciudad.-

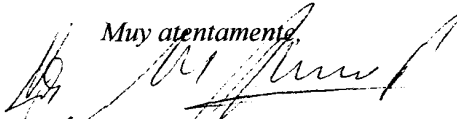
Señor Presidente:

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 Gerente General 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 Gerente General 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 Presidente o en forma separada, y administrar la Compañía sujetándose a los requisitos y limitaciones que impone la ley y los presentes Estatutos..

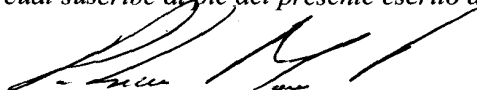
Muy atentamente,



Dr. Salvador Moreano B.

PRESIDENTE

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



Ing. Fernando Patricio Moreano Pozo

C.I. # 170757884-3

GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 5051 del Registro
de Nombres Tomo 132

Quito, a 5 JUL. 2001

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]

DR. NAUL QAYDOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

