



MOREANO BORJA CASA DE VALORES

Av. Amazonas 477 y Roca, Edificio Río Amazonas
Segundo Piso, Oficina: 202
Teléfonos: (593-2)254-1162 / PBX: (593-2)222-3805
Fax: (593-2)250-7266
E-mail: fmbcv@ulo.satnet.net
Quito- Ecuador

48429

Quito D.M., 28 de junio de 2004

Señor Ingeniero
Patricio Moreano P.
GERENTE GENERAL
MOREANO BORJA CASA DE VALORES C.A.
Ciudad.-

Señor Gerente:

Por medio de la presente, me cumple comunicar a usted que el Directorio de la Compañía, en sesión de 18 de junio de 2004, ratificó a usted, para el cargo de Gerente General de Moreano Borja Casa de Valores C.A., Compañía que se constituyó:

1. Como Fiduciarios Moreano Borja Asociados Casa de Valores C.A.; el 11 de mayo de 1994, 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 1994;
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 1994, e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de noviembre de 1994;
3. Los Estatutos antes mencionados, tuvieron una segunda reforma en la que se incluye el cambio de denominación de la Compañía a "Moreano Borja Casa de Valores C.A.", mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Quito, Dr. Héctor Vallejo E., con fecha 15 de febrero de 2001 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 27 de junio de 2001.

El cargo de Gerente General tendrá una duración de 3 años.

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

Muy atentamente,

Dr. Salvador Moreano B.
PRESIDENTE

Yo, Fernando Patricio Moreano Pozo, acepto el Nombramiento al cargo de Gerente General de la Compañía, para lo cual suscribo al pie del presente escrito de Nombramiento.- Quito, a 28 de junio de 2004.

f) Ing. Patricio Moreano P.
GERENTE GENERAL
C.I. # 170757884-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4944 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 30 JUN 2004



REGISTRO MERCANTIL

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO