



CASA DE VALORES APOLO S.A.
VALORAPOLO

Quito, 7 de junio de 2001

Señorita

Lastenia Apolo Tinoco

Ciudad.-

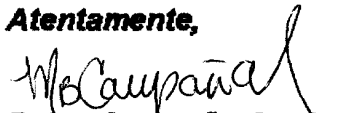
De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CASA DE VALORES APOLO S.A. VALORAPOLO, reunida el día de hoy, 7 de junio de 2001 resolvió designar a usted Presidenta de la Sociedad por el período estatutario de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Reemplazara al Gerente General en el caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo. La Empresa se constituyo el 3 de junio de 1994, ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 25 de julio de 1994.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,


Belen Campaña Apolo
SEGREARIO AD-HOC

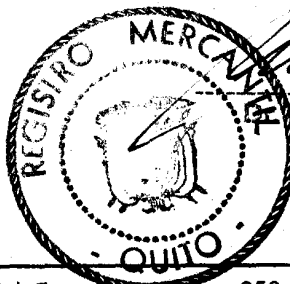
ACTA DE ACEPTACION: Acepto el nombramiento de PRESIDENTA de la Compañía CASA DE VALORES APOLO S.A. VALORAPOLO.

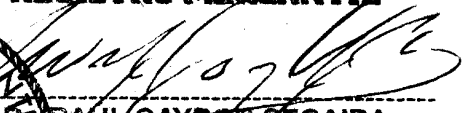

Lastenia Maria Apolo Tinoco
1700675547
Quito, 7 de junio de 2001

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3746** del Registro de Nombramientos Tomo **132**

Quito, a **5 OCT 2001**

REGISTRO MERCANTIL




RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO