CASA DE VALORES APOLO S.A.

VALORAPOLO

Quito, 6 de junio de 2003

48437

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, 6 de junio de 2003 resolvió designar a usted PRESIDENTA de la Sociedad, por el periodo 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 que 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,

Mercedes Apolo de Campaña
SECRETARIA AD-HOC

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

Lastenia María Apolo Tinoco
1700677554-7
Quito, 6 de junio de 2003

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 5829 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito,a 17 JUL. 2003

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Av. Amazonas y NN.UU. Edif. Unicornio Torre Empresarial, 7mo. Piso Telfs.: 2250-981 / 982 / 983 Fax: 2251-790