

Quito, octubre 29 de 1998

Señor  
**MARIO RAFAEL LARREA ANDRADE**  
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS en su sesión celebrada el día 28 de octubre de 1998, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la compañía por un período de cinco años, en reemplazo del señor Juan Carlos Terán Jervis, según nombramiento inscrito el 16 de octubre de 1997; con las atribuciones constantes en el artículo vigésimo noveno de los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública de cambio de denominación social de la compañía INVESCORPSECURITIES S.A. CASA DE VALORES por la de FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, aumento de capital, reforma y adopción del nuevo estatuto, otorgada ante el Notario Quinto del cantón Quito, Doctor Edgar Terán Granda, el 12 de agosto de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de octubre de 1998.

La compañía se constituyó bajo la denominación de INVESCORPVALORES S.A. CASA DE VALORES, mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Segunda del Distrito Metropolitano de Quito, el 29 de julio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de agosto de 1994. Posteriormente, cambió su denominación a INVESCORPSECURITIES S.A. CASA DE VALORES, mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Segunda del cantón Quito el 22 de agosto de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de diciembre del mismo año.

Muy atentamente,

  
**DIEGO HERMIDA**  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.  
C.I. 171223048-9

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, para el cual he sido elegido, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad número 100139149-7, domiciliado en La Coruña N26-283 y Orellana-Planta Baja. Quito, 29 de octubre de 1998.

  
**MARIO RAFAEL LARREA ANDRADE**  
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6889** del Registro de Nombramientos Tomo **129**

Quito, a **30** de **Oct** de 199**8**

REGISTRAR MERCANTIL

*[Handwritten Signature]*  
D<sup>r</sup>. RAUL GONZALEZ SECARRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

