

Guayaquil, 3 de Mayo de 1999

Señor Economista

Federico Saporiti Reyna

Nueve de Octubre 1911

Ciudad.-

RFF: 31.290 M 91
60.298 M 94
58.674 M 95
REEM: 22.563 M 99

65502

De mis consideraciones:

Cúmplame comunicar a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **AGROVALORES S.A. CASA DE VALORES**, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco (5) años. En su cargo reemplazará al economista César Rumbca Thomas cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de Abril de 1999.

Entre sus funciones como Presidente le corresponderá la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía **AGROVALORES S.A. CASA DE VALORES**, se constituyó con la denominación de **FINICRESA S.A.**, mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 10 de Septiembre de 1991, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de Octubre de 1991.

Mediante Resolución No. 94-2-1-1-0006249 de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, del 15 de Noviembre de 1994, se aprobó el cambio de denominación de la compañía **FINICRESA S.A.** por la de **AGROVALORES S.A. CASA DE VALORES**; el aumento de capital y la reforma del estatuto social, contenidos en la escritura pública autorizada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, abogado Cesáreo Leonidas Condo Chiriboga, el 24 de Agosto de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 16 de Diciembre de 1994.

Por escritura pública autorizada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, abogado Cesáreo Leonidas Condo Chiriboga el 31 de Agosto de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de Octubre de 1995, la compañía **AGROVALORES S.A. CASA DE VALORES**, reformó su estatuto social.

Atentamente,



Ab. Karla Venegas Acosta

SECRETARIA-AD HOC

RAZÓN: Yo, economista Federico Saporiti Reyna, ecuatoriano, portador de la cédula de ciudadanía número 090501201-9, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **AGROVALORES S.A. CASA DE VALORES** para el cual he sido designado.- Guayaquil, 3 de Mayo de 1999.-


Econ. Federico Saporiti Reyna

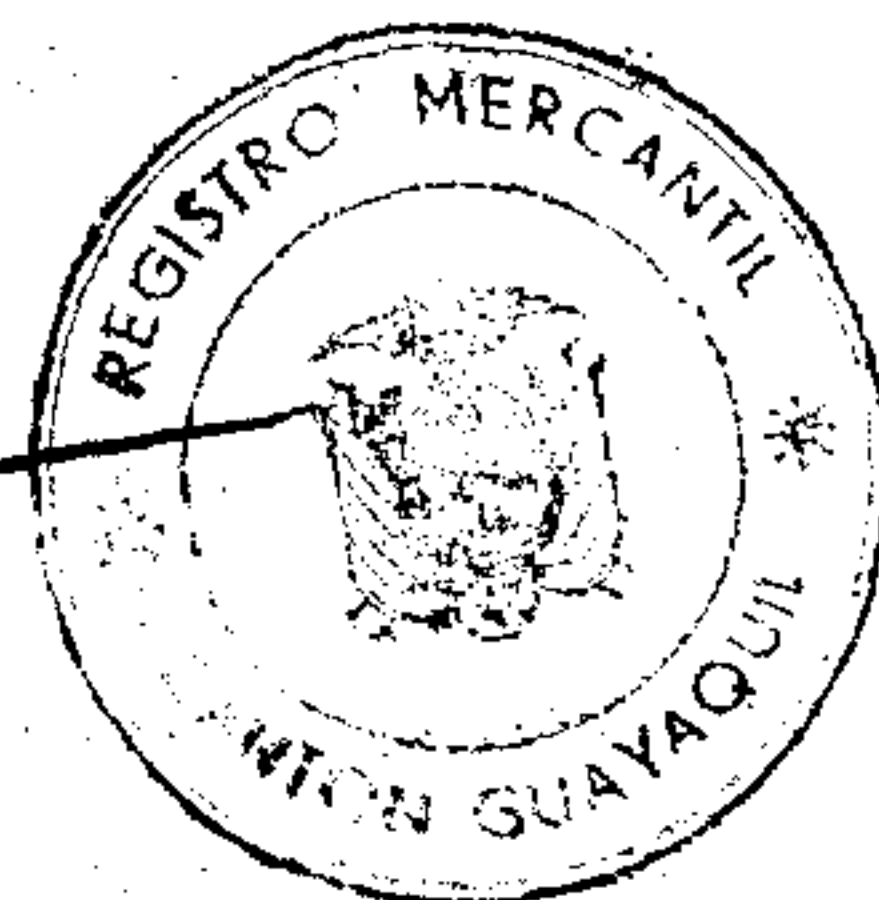
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE ✓

Folio(s) 25508-25509 ✓ Registro Mercantil No.
7322 ✓ Repertorio No. 10265 ✓

Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 13 de Mayo de 1999 ✓

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

22.563 del Registro Mercantil de 1999 ✓

Guayaquil, 13 de Mayo de 1999 ✓

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil