

REF: 7.924 M 94

Guayaquil, Abril 18 de 1994

Señora Economista
JOSEFINA RAMIREZ DE CUCALON
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CASA DE VALORES BANRIO S.A., en la sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien designarla como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso de cinco años, pudiendo ser reelegida indefinidamente y con los deberes y atribuciones señalados en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías vigente.

Reemplaza en este cargo al señor Darío Mancheno Pazmiño y en el ejercicio de sus funciones ostentará la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Mediante escritura pública celebrada el 10 de Enero de 1992, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 16 de Junio de 1992, se constituyó la compañía con la denominación social BANRIO S.A.. A su vez, mediante escritura pública celebrada el día 27 de Agosto de 1993, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 7 de Marzo de 1994, adoptó la denominación de CASA DE VALORES BANRIO S.A.

Atentamente,


AB. BOANERGES RODRIGUEZ FREIRE
Secretario Ad-hoc



Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía CASA DE VALORES BANRIO S.A., para el cual he sido elegida.

Guayaquil, 18 de Abril de 1994


ECON. JOSEFINA RAMIREZ DE CUCALON

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 14-512 / Registro Mercantil No.

5210 / Repertorio No. 10.358 ✓

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

Guayaquil, 21 de Abril de 1994 ✓

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

