

#

Guayaquil, marzo 28 de 1995

Señor Don  
ERIK HANSEN VIK JIMENEZ 69073  
Ciudad.-

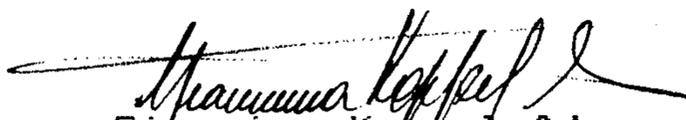
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de CONSULBIENES S. A. celebrada en esta fecha, se designó a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes que la Junta General le determinó, según lo establece el Estatuto Social integralmente reformado que consta de la escritura pública otorgada el 1 de septiembre de 1994 ante el Notario XXI de Guayaquil, inscrita el 23 de marzo de 1995 el Registro Mercantil del mismo Cantón. En consecuencia, corresponde a usted la administración interna de la Compañía y la responsabilidad del cumplimiento de las normas, políticas y metas crediticias, operativas, de comercialización y mercadeo y de inversión que estableciere la Presidencia y la Gerencia General de la Compañía.

Además, corresponderá a usted, actuando conjuntamente con otro de los Gerentes, subrogar a Gerente General o Presidente en caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento de cualquiera de ellos. En tal evento, y actuando conjuntamente con otro Gerente, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con las atribuciones y limitaciones que el Estatuto Social fija para el subrogado.

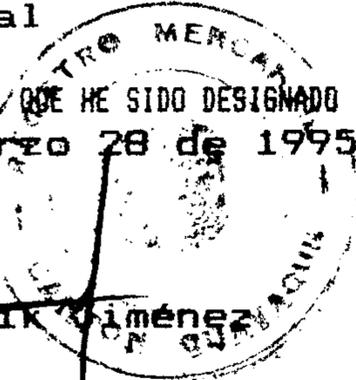
La Compañía se constituyó con la denominación de CASA DE VALORES CONSULCREDITO S. A. según escritura pública otorgada el 27 de agosto de 1993 ante el Notario XXX de Guayaquil, inscrita el 30 de septiembre de 1993 en el Registro Mercantil del mismo Cantón, habiendo cambiado su denominación, por la actual de CONSULBIENES S. A., según la escritura pública antes referida, que además contiene la reforma integral de Estatuto, otorgada el 1 de septiembre de 1994, inscrita el 23 de marzo de 1995.

Felicitándolo por esta designación, me suscribo atentamente,

  
Giannina Koppel Adum  
Gerente General

ACEPTO EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO  
Guayaquil, marzo 28 de 1995

Erik Hansen Vik Jimenez

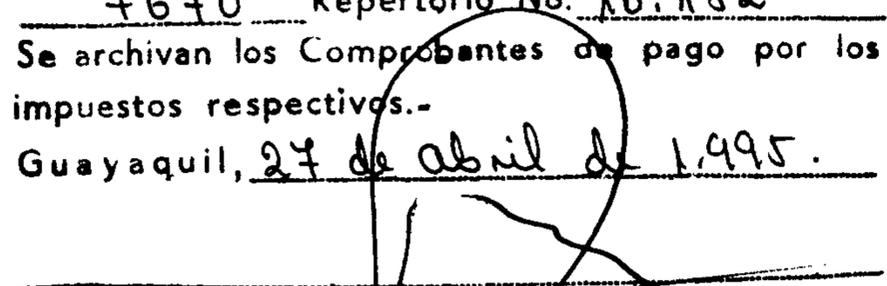


En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 25.672 Registro Mercantil No.  
7670 Repertorio No. 16.182

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

Guayaquil, 27 de abril de 1995.

  
LEOB. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil