



MULTIVALORES BG
BANCO DE GUAYAQUIL

Guayaquil, 15 de junio de 1998

REF.: 32.088-M-93
9.319-M-97

69452

Señor Economista
DANILO CARRERA DROUET
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que el Directorio de la compañía **CASA DE VALORES MULTIVALORES BG S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, en uso de sus atribuciones y dada su calidad de Director Principal, tuvo el acierto de reelegirlo en el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la Compañía, por un período de **TRES AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Como **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**, entre otras atribuciones, le corresponde subrogar, con iguales atribuciones, al Gerente General en todos los casos de falta, ausencia, excusa o impedimento de actuar de aquél, quien ejerce a sola firma, de conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma; con las solas limitaciones referidas en la letra h) del Art. 22 ibidem, cuales son las de solicitar autorización del Directorio para la venta o constitución de gravámenes sobre los inmuebles sociales, así como para que pueda celebrar actos y contratos que obliguen a la Compañía por un monto que, en cada caso, exceda la suma de mil millones de sucres. Todo esto de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social que consta en la escritura pública de Reforma Integral del Estatuto Social de la Compañía, autorizada por el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Roger Arosemena Benites, el 24 de junio de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 20 de febrero de 1997.

La compañía **CASA DE VALORES MULTIVALORES BG S.A.**, fue constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el 16 de agosto de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de octubre de ese mismo año.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales, reglamentarios y estatutarios consiguientes.

Atentamente,

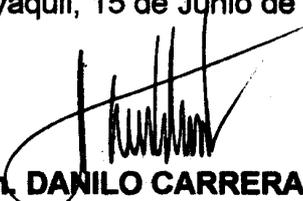


Econ. **JULIO MACKLIFF ELIZALDE**
Gerente General - Secretario

94

En esta fecha acepto el nombramiento de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO que consta en el presente instrumento.

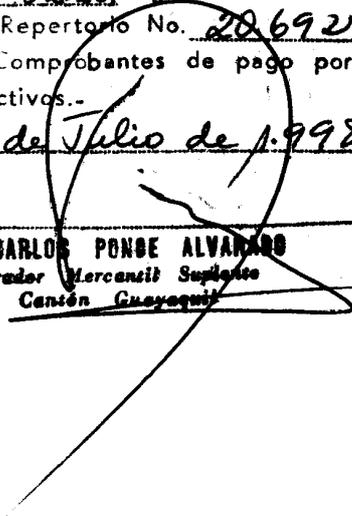
Guayaquil, 15 de Junio de 1998



Econ. **DANILO CARRERA DROUET**

Cédula de ciudadanía: 09-02254036
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Ciudadela Los Cedros, Calle Unica.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente del Directorio*
Folio(s) *52.260-52.261* Registro Mercantil No.
13.520 Repertorio No. *20.692*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, *8 de Julio de 1998*



LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil