

CASAREAL, CASA DE VALORES

REAL CASA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A.
AVENIDA 9 DE OCTUBRE 416 Y CHILE, PISO 9, EDIFICIO CITIBANK
TELEFONOS # 313640 - 862441 ; FAX # 893 (4) 313560
CORREO ELECTRONICO: (HIPERVINCULO mailto:casareal@portanet.com)
GUAYAQUIL - ECUADOR

REF: 39164-M-93
6907-M-00

Guayaquil, 30 de abril del 2001

Señor
José Manzur Villamar
cc. # 09 0568839 4
Nacionalidad ecuatoriana
Avenida 9 de octubre 416 y Chile
Ciudad,

Manzur
69559

23

De mis consideraciones:

Por este medio comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía REAL CASA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. (CASAREAL), en sesión celebrada el 28 de abril del 2001, resolvió elegir a usted PRESIDENTE del Directorio, de la misma, para un período de dos años. En tal virtud, corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia temporal o imposibilidad del Gerente General de acuerdo con lo establecido en el artículo décimo de su estatuto social.

La Compañía REAL CASA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. (CASAREAL), se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario 17 de este Cantón el 19 de octubre de 1993 y reformada con escritura pública otorgada ante el mismo Notario del Cantón el 28 de abril de 1994, inscrita en el Registrador Mercantil el 2 de diciembre de 1993 y el 17 de junio de 1994, respectivamente.

Sírvase aceptar a continuación el presente nombramiento y proceder a su inmediata inscripción en el Registrador Mercantil de Guayaquil.

Atentamente,

Boris Lascano Cepeda
Secretario Ad - Hoc del Directorio

ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, 30 de abril del 2001

JÓSE MANZUR VILLAMAR
C C . # 09 0568839 4



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Fecha 26-699 Registro Mercantil No.
13.059 Repertorio No. 17.458
Cumplidos los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 23 de Mayo del 2001

D.L. NORMA PLAZA DE GUAYAQUIL
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil