

Guayaquil, 22 de enero de 1999

Señor
Enrique Ramos Castillo
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cúmpleme informarle que el Directorio de la compañía "Casa de Valores del Pacífico (VALPACIFICO) S.A." en sesión celebrada el día hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como GERENTE de la compañía, por un periodo de dos años, con los deberes y atribuciones constantes en el artículo trigésimo sexto y demás del Estatuto Social.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social a usted le corresponde subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de este último y en tal evento ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía debiendo hacer uso de la firma social "GERENTE SUBROGANTE DEL GERENTE GENERAL".

Los Estatutos Sociales constan de la Escritura Pública de Constitución de la compañía autorizada por el Notario Quinto del Cantón de Guayaquil, Abogado Cesáreo Condo Chiriboga, el 20 de enero de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de marzo de 1994.

Atentamente,

Ab. María de los Angeles Villacís García

Ab. María de los Angeles Villacís García
SECRETARIA AD-HOC DEL DIRECTORIO

Acepto el cargo para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 22 de enero de 1999

Enrique Ramos Castillo
Enrique Ramos Castillo
CI:091005135-8
Nacionalidad: Colombiana
Dirección: P. Ycaza 220 y P. Carbo, Piso 6

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 5.100 Registro Mercantil No.
1.456 Repertorio No. 2.142
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 27 de Enero de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

