

"ECUATORIANA DE AVALUOS S.A.
ECUASA CALIFICADORA DE RIESGOS"

Guayaquil, 29 de enero del 2.002

Ref: 37031-M-94
39049-M-95

Reem: 123400-M-01

OK
JORDO

Señorita Abogada
Fabiola Leonor Checa Ruata
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "Ecuatoriana de Avalúos S.A. Ecuasa Calificadora de Riesgos" celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Ingeniero Gabriel Cabezas Vélez, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 15 de noviembre del 2.001.

De conformidad con el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social de la compañía "Ecuatoriana de Avalúos S.A. Ecuasa Calificadora de Riesgos", a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía "Ecuatoriana de Avalúos S.A. Ecuasa Calificadora de Riesgos" se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, señor Abogado Nelson Cañarte Arboleda, el 24 de enero de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 2 de septiembre de 1.994.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, señor Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 4 de julio de 1.995, e inscrita en el Registro del cantón Guayaquil, el 21 de julio de 1.995, la compañía "Ecuatoriana de Avalúos S.A. Ecuasa Calificadora de Riesgos" reformó y codificó su Estatuto Social.

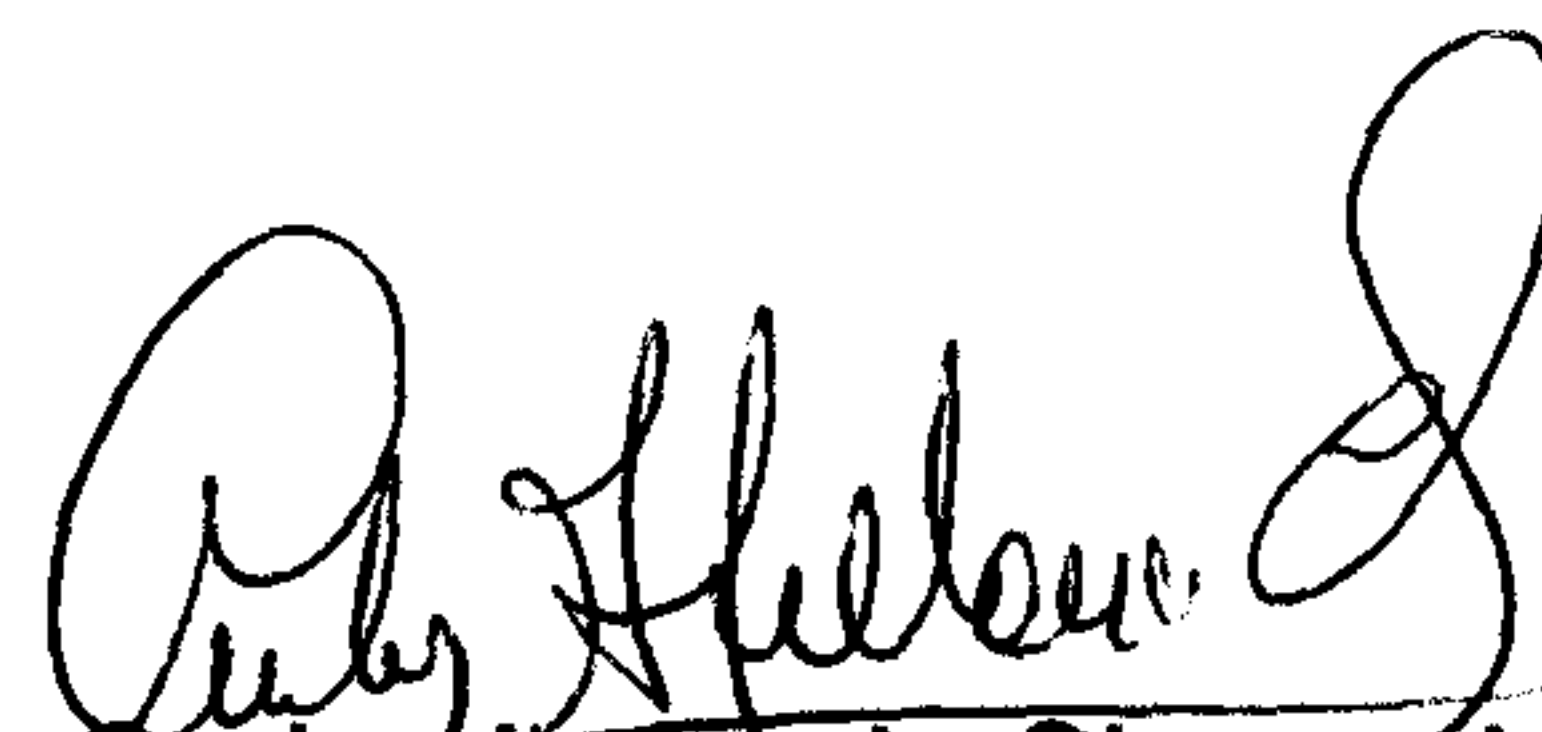
Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, señor Abogado Nelson Cañarte Arboleda, el 31 de octubre del 2.000, e inscrita en el Registro del cantón Guayaquil, el 2 de marzo del 2.001, la compañía "Ecuatoriana de Avalúos S.A. Ecuasa Calificadora de Riesgos" procedió a la conversión del valor nominal de las acciones de sucres a dólares de los Estados Unidos de América.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Enmendado: 15.- Vale.

Fabiola Leonor Checa Ruata

Muy atentamente,



Econ. Carlos Lemarie Chavarriaga
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 29 de enero del 2.002

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE ✓

Fol. (n) 18175-18178 ✓ Registro Mercantil No.

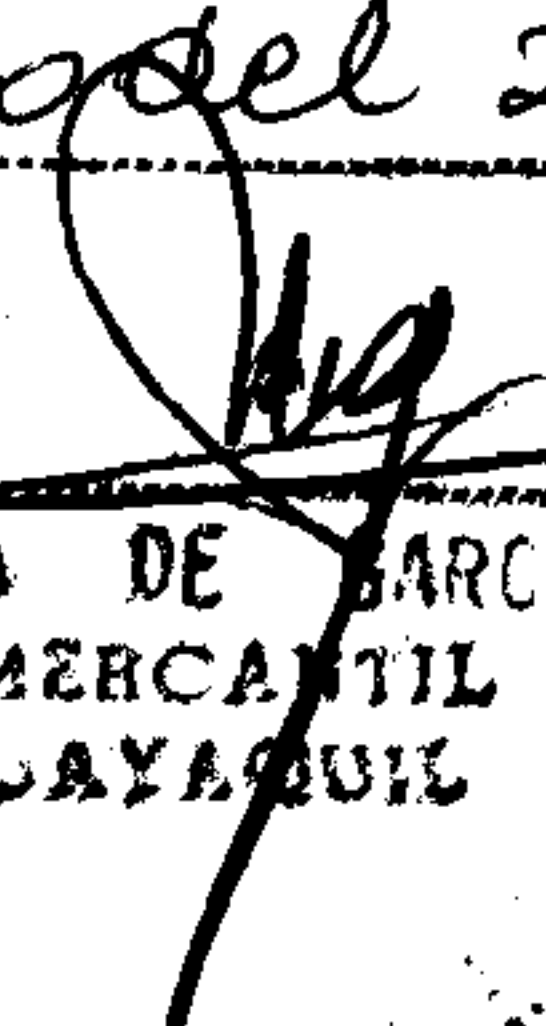
3.375 / Repertorio No. 5.242 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 15 de Febrero del 2002

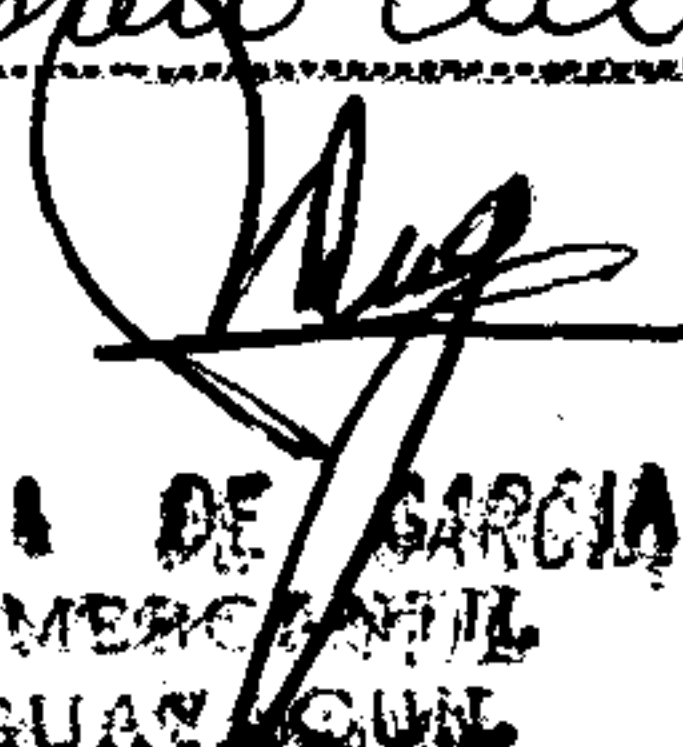


Ab. Fabiola Leonor Checa Ruata
C.I. 09-08977325
Nacionalidad: Ecuatoriana



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
123400 del Registro Mercantil de 2001
al margen de la Inscripción respectiva.
Guayaquil, 15 de Febrero del 2002



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

