

LUIGI FOSSATI M.  
P.O. BOX 09-01-3999  
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, Agosto 03 del 2.004

Señores  
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ALBION CASA DE VALORES S.A.  
Ciudad.-

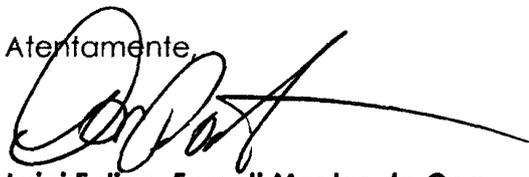
**De mis consideraciones:**

Por medio de la presente hago llegar mi renuncia al cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ALBION CASA DE VALORES S.A.**, dignidad que me veo imposibilitado de ejercer por las nuevas responsabilidades que he adquirido.

Apreciaría se sirva dar trámite a la brevedad posible sobre esta desvinculación del suscrito ante los organismos competentes, así como a la eliminación de mi firma en todas las cuentas corrientes.

Reitero mis especiales consideraciones de aprecio y estima, así como mi agradecimiento por todo el apoyo recibido de ustedes durante el ejercicio del cargo que he ostentado durante todo este tiempo.

Atentamente,



**Luigi Felice Fossati Montes de Oca**  
c.c. # 090490250-9

La presente renuncia fue conocida y aceptada de forma unánime por la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ALBION CASA DE VALORES S.A., en su sesión celebrada el día 05 de agosto del 2.004.

Guayaquil, Agosto 05 del 2.004



María Auxiliadora Torres Santos  
Secretaria de la Junta- Gerente General  
c.c. # 091138243-0

REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrita la Renuncia de Nombramiento de **PRESIDENTE** del señor **LUGI FELICE FOSSATI MONTES DE OCA**, de la Compañía **ALBION CASA DE VALORES S.A.**, de fojas **98.086 a 98.088**, Registro Mercantil número **15.162**, Repertorio número **23.953**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de esta Renuncia a foja **93.237** del Registro Mercantil de **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Agosto del dos mil cuatro.-

*Zoila Cedeño*  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
Registro Mercantil  
del Cantón Guayaquil  
Encargada



Orden: 119300  
Legal: Raúl Alcivar  
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo  
Depurador: Cecilia Uvidio  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado por: *AB*