

71107 21

Guayaquil, marzo 08 del 2006

Señorita Economista  
**MARÍA AUXILIADORA TORRES SANTOS**  
Ciudad.-

Ref.: 52935 / 14 / 94  
80822 / 14 / 2000

**De mis consideraciones:**

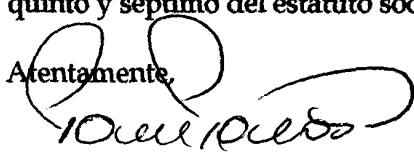
Cumplo en comunicarle que la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ALBION CASA DE VALORES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, con los deberes y atribuciones contempladas en el estatuto social.

La compañía **CASA DE VALORES TECFINSA S.A. CAVALTEC**, fue constituida según escritura pública otorgada ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 27 de octubre de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 21 de noviembre de 1.994.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, el 31 de julio del 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 17 de noviembre del 2.000, la compañía cambió su denominación por la de **ALBION CASA DE VALORES S.A.**

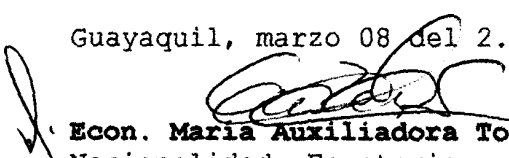
En virtud de su cargo, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual de conformidad con los artículos quinto y séptimo del estatuto social.

Atentamente,

  
Ing. Paul Palacios Martínez  
Presidente Ad-hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de Gerente General de **ALBION CASA DE VALORES S.A.**

Guayaquil, marzo 08 del 2.006

  
Econ. **Maria Auxiliadora Torres Santos**  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
c.c. # 0911382430

NUMERO DE REPERTORIO: 12.344  
FECHA DE REPERTORIO: 13/mar/2006  
HORA DE REPERTORIO: 12:24

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha trece de Marzo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ALBION CASA DE VALORES S.A.**, a favor de **MARIA AUXILIADORA TORRES SANTOS**, a foja 25.777, Registro Mercantil número 4.719.

ORDEN: 12344  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

S —

REVISADO POR: *Lap*



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**