

166918



Quito, Marzo 25, 2005

Señor D.
CARLOS IVÁN CASARES PESANTES
Presente.

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Ordinaria de nuestra empresa, reunida en esta ciudad el 24 de Marzo pasado, tuvo el acierto de reelegirlo a Ud. como **GERENTE** de la empresa por el período estatutario de DOS (2) años. Le corresponde, en consecuencia, la Representación Legal y Extrajudicial de la misma, en forma individual.

Al informar a Ud. este particular, le solicito se sirva manifestar su aceptación por escrito al pie de la presente.

Atentamente,

ECON. ALICIA PESÁNTEZ R. DE CASARES
PRESIDENTE

ACTA DE ACEPTACION

Quito, Marzo 25, 2005

Acepto y agradezco la designación de GERENTE de ECOFSA, Casa de Valores, S.A.-

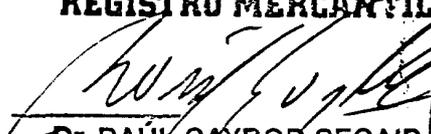
CARLOS IVÁN CASARES PESANTES
C.I. 170566515-4

FECHA DE CONSTITUCIÓN:	29 de Marzo de 1983
NOTARÍA:	Décimo Cuarta de Quito, Dr. Homero Noboa G.
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01 de Agosto de 1983
REPRESENTANTE LEGAL:	Sr. D. Carlos Casares P.

El 1º de Agosto de 1983, el Registro Mercantil inscribió a esta empresa con el nombre original de EMPRESA COMERCIAL Y FIDUCIARIA S.A. ECOFSA. Mediante escritura celebrada ante el Notario Décimo Cuarto, Dr. Homero Noboa e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 28 de Febrero de 1994, la empresa cambió de denominación social a ECOFSA, CASA DE VALORES, S.A.- Mediante escritura celebrada ante el Notario Noveno, Dr. Gustavo Flores U. el 27 de Marzo de 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 11 de Junio de 2001, se reformaron y codificaron los Estatutos Sociales de la empresa.- Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Noveno (e) Dr. Juan Villacís Medina el 12 de Julio de 2004, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 26 de Agosto de 2004, se procedió al aumento del capital pagado de Ecofsa Casa de Valores S.A. y, a la consiguiente reforma de sus estatutos.----

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3745 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 3 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

