

Quito, Marzo 25, 2005

Señora Economista
ALICIA PESÁNTEZ RAMÍREZ DE CASARES
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 reelegirla a Ud. como **PRESIDENTA** de la empresa por el periodo estatutario de DOS (2) años. Le corresponde, entre otras funciones, sustituir al Gerente con la Representación Legal e individual de la compañía cuando ejerza dicha sustitución.

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

Atentamente,



CARLOS I. CASARES PESANTES
GERENTE

ACTA DE ACEPTACION

Quito, Marzo 25, 2005

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



ECON. ALICIA MARINA DE JESÚS PESÁNTEZ RAMÍREZ
C.I. 170020990-9

FECHA DE CONSTITUCIÓN:
NOTARÍA:
FECHA DE INSCRIPCIÓN:
REPRESENTANTE LEGAL:

29 de Marzo de 1983
Décimo Cuarta de Quito, Dr. Homero Noboa G.
01 de Agosto de 1983
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° 3.746 del Registro
de Nombramientos Tomo 13

Quito, a 3 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA

11 GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO