

**PROBROKERS S.A.
CASA DE VALORES**

Av. República de El Salvador # 734 y Portugal
Edificio Athos, piso 10
Telfs. (59322) 267-379 / 267-380

Quito, 11 de Enero de 2002

Señor
Guillermo Alberto Sosa Andino
Ciudad.-

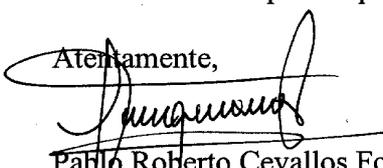
De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que el Directorio de **PROBROKERS S.A. CASA DE VALORES** en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy resolvió designarle **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la Compañía, por el período estatutario de 2 años. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo 26 del Estatuto Social debiendo además reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o falta temporal.

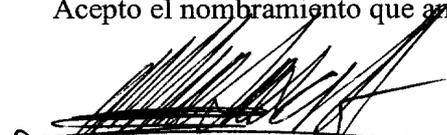
La compañía se constituyó bajo el nombre de ING BARINGS ECUADOR CASA DE VALORES S.A. mediante escritura pública celebrada el 14 de julio de 1997 ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de agosto de 1997. Posteriormente, mediante escritura pública celebrada el 22 de octubre del 2001 ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de enero del 2002, la compañía reformó su estatuto social y cambio su denominación por el de **PROBROKERS S.A. CASA DE VALORES**.

Sírvase firmar al pie del presente documento en señal de aceptación y conformidad.

Atentamente,


Pablo Roberto Cevallos Fonseca
Presidente Ad-Hoc del Directorio

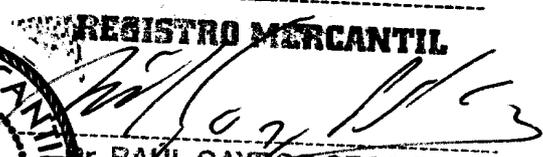
Acepto el nombramiento que antecede, en Quito el día de hoy 11 de enero del 2002.


Guillermo Alberto Sosa Andino
C.I. 170407797-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 626 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 28 ENE 2002



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO