

85520

**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
Norman Xavier Espinel Vargas
Ciudad.-

627

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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período estatutario de 2 años. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo 29 del Estatuto Social correspondiéndole ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de falta o ausencia temporal será reemplazado por el Presidente del Directorio.

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 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 de 2002.

Norman Xavier Espinel Vargas
C.I. 170963919-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 627 de Registro de Nombres Tomo 133
Quito, a 28 ENE 2002



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO