

## BANFFINMOBILIARIA S.A.

Quito, 15 de diciembre de 1997

Señor Licenciado  
Oscar Santiago Campana Vargas  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "BANFFINMOBILIARIA S.A.", reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a Usted como PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de dos años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General.

La compañía BANFFINMOBILIARIA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Quito, el 26 de noviembre de 1997, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 12 de diciembre de 1997.

Atentamente,

Roque Bernardo Bustamante  
Gerente General

Quito, 15 de diciembre de 1997

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de PRESIDENTE de la compañía BANFFINMOBILIARIA S.A..

Atentamente,

Oscar Campana Vargas

Certifico que la firma del señor Oscar Campana Vargas es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

Roque Bernardo Bustamante  
Gerente General



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7791 del Registro de Nombramientos Tomo 4-2-8 Quito, a 17 DIC. 1997

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.