

BANFFINMOBILIARIA S.A.

Quito, 15 de diciembre de 1997

Señor Doctor
Roque Bernardo Bustamante
Ciudad.-

85772

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 GERENTE GENERAL 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 GERENTE GENERAL 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,



Oscar Campana Vargas
Secretario Ad-Hoc

Quito, 15 de diciembre de 1997

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

Atentamente,



Roque Bernardo Bustamante

Certifico que la firma del doctor Roque Bernardo Bustamante es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

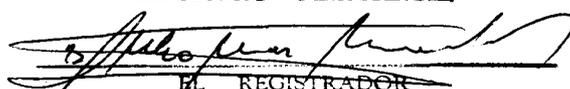


Oscar Campana Vargas
Secretario Ad-Hoc



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7750 del Registro de Nombramientos Tomo 128 Quito, a 17 DIC 1997

REGISTRO MERCANTIL



EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.