

BANFFINMOBILIARIA S.A.

Quito, 28 de febrero del 2005

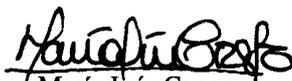
Señor
Roque Bernardo Bustamante Espinosa
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía BANFFINMOBILIARIA S.A., en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a Usted para el Cargo de Gerente General de la Compañía, funciones que las desempeñará por el lapso de dos años desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. La representación legal de la Compañía, de conformidad con los Estatutos Sociales, le corresponde al Gerente General.

Las funciones y deberes inherentes a su cargo se encuentran detallados en la escritura pública de Constitución de la Compañía BANFFINMOBILIARIA S.A., otorgada 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.

Le auguro éxito en sus funciones.

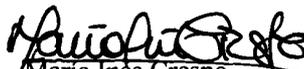

María Inés Crespo
Secretario Ad hoc

Quito, 28 de febrero del 2005

Acepto y Agradezco el nombramiento que antecede y declaro que soy ecuatoriano, domiciliado en Quito, portador de la cédula de ciudadanía No. 170569522-7


Roque Bernardo Bustamante Espinosa

Certifico que la firma precedente es la que usa el señor Dr. Roque Bernardo Bustamante en sus actos y contratos.


María Inés Crespo
Secretario Ad hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2793 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito a 12 ABR 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO