

BANFFINMOBILIARIA S.A.

Quito, 12 de marzo de 2008

Señor
ANTONIO SEBASTIAN CARRASCO VALDIVIEZO
Presente.-

85772

De mi consideración.-

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía BANFFINMOBILIARIA S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a Usted, **PRESIDENTE**, por el tiempo 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 de conformidad con los Estatutos Sociales, le corresponde al Gerente General individualmente.

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

Atentamente,

Verónica Ruales Díaz
Verónica Ruales Díaz
Secretaria Ad-hoc

Quito, 12 de marzo de 2008

En esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de BANFFINMOBILIARIA S.A.

Antonio Sebastian Carrasco Valdiviezo
Antonio Sebastian Carrasco Valdiviezo
C.C. 1706659750

Certifico que la firma del señor Antonio Sebastian Carrasco Valdiviezo es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

Verónica Ruales Díaz
Verónica Ruales Díaz
Secretaria Ad-hoc

Lo corregido vale.-

Verónica Ruales Díaz
Verónica Ruales Díaz
Secretaria Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2761 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 17 MAR. 2008



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Carlos Escobar
Dr. Raúl Carlos Escobar
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO