

Quito, 29 de Enero del 2007

Señor Ingeniero
Juan Esteban Crespo Nieto
Presente.-

De mis consideraciones:

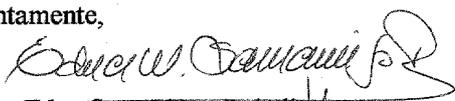
La Junta General Universal de Accionistas de la compañía INTERBURSATIL S.A. Casa de Valores, reunida en esta ciudad de Quito D.M. el día de hoy veinte y nueve de Enero del 2007, decidió elegir a Usted como PRESIDENTE EJECUTIVO - GERENTE GENERAL de la compañía, para un periodo de CINCO AÑOS, de conformidad con el Artículo Trigésimo Primero del Estatuto Social de la Compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual; convocar y presidir las juntas generales de accionistas; realizar la administración y gestión de los diferentes negocios y asuntos de la compañía de conformidad con las normas legales y estatutarias; y, en general, todas aquellas que le competen en su calidad de PRESIDENTE EJECUTIVO - GERENTE GENERAL conforme a la ley y al Estatuto Social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Enrique Diaz Ballesteros, el 27 de diciembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 21 de marzo del 2001; instrumento en el cual consta el Estatuto Social de la compañía, el mismo que contiene las atribuciones y deberes del Presidente Ejecutivo - Gerente General.

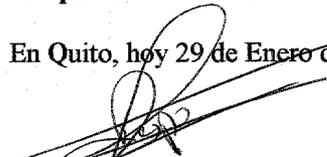
En nombre de la compañía me complazco por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,


Lcda. ~~Edna Samaniego Robalino~~
PRESIDENTA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACEPTO la designación de PRESIDENTE EJECUTIVO - GERENTE GENERAL de la compañía INTERBURSATIL S.A. Casa de valores, constante en el presente nombramiento.

En Quito, hoy 29 de Enero del 2007


Juan Esteban Crespo Nieto.
C. I. 1706454244



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1119 del Registr. de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 31 ENE. 2007


REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYLOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN QUITO