

Guayaquil, 28 de abril del 2.000

REP: 07.622/1/99

Señor
Carlos Xavier Neira Salazar
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CITADEL ASSET MANAGEMENT S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted VICEPRESIDENTE de la Compañía, por el período de Cinco años que fija el estatuto social. Según el artículo noveno del estatuto social de la compañía, Usted reemplazará al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste y en tales casos, ejercerá la representación legal de la Compañía.

CITADEL ASSET MANAGEMENT S.A. se constituyó en la ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública celebrada el día 8 de septiembre de 1.999 ante la Notaria Vigésimo Sexta del cantón Guayaquil, doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de octubre del mismo año.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,

Pedro José Vélez Margary

Pedro José Vélez Margary
Presidente

99596

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 28 de abril del 2.000.

Carlos Xavier Neira Salazar

Sr. Carlos Xavier Neira Salazar
c.c/090888852-2
Nacionalidad : Ecuatoriana
Dirección: Victor Emilio Estrada #509 y Las Monjas.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 26915 Registro Mercantil No.
7826 Repertorio No. 9954
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Mayo 5 del 2000

LCDO. CARLOS PONDE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil