

Guayaquil, septiembre 24 de 2001

M.C.
Señor Economista Don
CARLOS XAVIER NEIRA SALAZAR
Ciudad.

REF: 101301/14/2001

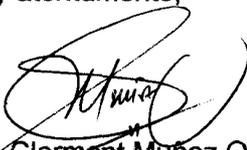
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "CITADEL CASA DE VALORES S. A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo VICEPRESIDENTE de la compañía, por el período de cinco años y con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura la de ejercer, individualmente, la representación legal de la Compañía, en los términos de lo establecido en el Artículo Vigésimo Quinto que dice:

"ARTICULO DECIMO QUINTO.- EL VICEPRESIDENTE Y EL GERENTE GENERAL: El Vicepresidente y el Gerente General ejercerán, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en los términos del artículo octavo de estos estatutos sociales y tendrá las mismas facultades, atribuciones y limitaciones que el Presidente cuando lo estuviere reemplazando por falta o ausencia de éste".

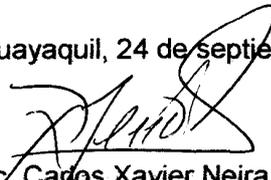
Los Estatutos Sociales vigentes de CITADEL CASA DE VALORES S. A. constan de la escritura pública otorgada el 14 de junio de 2001 ante la Notaria Vigésimo Sexta de Guayaquil, doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 20 de septiembre del mismo año.

Muy atentamente,


Ing. Clermont Muñoz Orellana
Secretario

Razón: Acepto el cargo de VICEPRESIDENTE para el cual he sido elegido según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 24 de septiembre de 2001


E.C. Carlos Xavier Neira Salazar
C.C. No. 0908888522
Dirección: 9 de Octubre y Córdova. Ed San Francisco
300 (Piso 20, Dpto. 1)

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Vicepresidente ✓

Folio(s) 108.454 Registro Mercantil N°

25.288 ✓ Repertorio No. 34.977 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Diciembre 5 del 2001



Nora
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL