

Guayaquil, septiembre 20 de 2006

995916

Señor Ingeniero Don  
**CARLOS XAVIER NEIRA SALAZAR**  
Ciudad

Def. 101.301-4.01

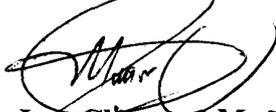
De mis consideraciones:

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 periodo 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 VIGESIMO 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 esos 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 la Registro Mercantil de este Cantón el 20 de septiembre del mismo año.

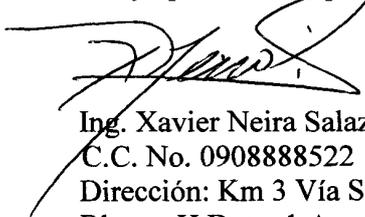
Muy atentamente,



**Ing. Clément Muñoz Orellana**  
**Secretario**

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

Guayaquil, 20 de septiembre de 2006



**Ing. Xavier Neira Salazar**  
C.C. No. 0908888522  
Dirección: Km 3 Vía Samborondon Dpto. San Andrés  
Bloque H Dpto. 1 A

On Pa  
2006.10.26.

NUMERO DE REPERTORIO: 46.468  
FECHA DE REPERTORIO: 25/sep/2006  
HORA DE REPERTORIO: 12:18

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**1-. Certifica:** que con fecha veintinueve de Septiembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **CITADEL CASA DE VALORES S.A.**, a favor de **CARLOS XAVIER NEIRA SALAZAR**, a foja **104.330**, Registro Mercantil número **19.201**.

ORDEN: 46468  
LEGAL: Angel Aguilar  
AMANUENSE: Fabi Castillo  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

5

REVISADO POR:



  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**