

Manta, 9 agosto del 2005

Señora .
María Zambrano Segovia.
ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame manifestarle que, en la Primera Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía Anónima **CASA DE VALORES MANTA- VALORMANTA S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **DOS AÑOS** pudiendo ser reelegida indefinidamente.

Correspondiéndole ejercer los deberes y atribuciones que establece la ley, de conformidad con lo que establecen los estatutos sociales, entre los cuales se encuentran el ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía

Los Estatutos Sociales de la Compañía, están contenidos en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Tercero de la ciudad de Manta, Sr. Abogado Raúl González Melgar, el 7 de noviembre del 2001; inscrita legalmente en el Registro Mercantil el 4 de diciembre del mismo año de su otorgamiento.

Al felicitarlo por esta designación, formulo votos por el éxito de sus gestiones en bien de la empresa y suyo, agradeciéndole expresar al pie de la presente, la aceptación a su nombramiento, solicito inscribir el presente nombramiento en los libros del Registro Mercantil, para el legal desempeño de sus funciones.

Atentamente,

Ab. Ricardo Eduardo Bravomalo Rezabala .
SECRETARIO AD-HOC
C.C. # 080169510-7
Dirección: El Palmar
Teléfono :098464333

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CASA DE VALORES MANTA- VALORMANTA. S.A.** para el cual he sido designada y prometo cumplir mis funciones de acuerdo a lo que dispone la ley y los Estatutos de la empresa.

Manta, agosto 9 del 2005

Maria Zambrano Segovia
Maria Zambrano Segovia
CI No 130221488-5
Nacionalidad Ecuatoriana
Ciudadela naval teléfono :628818



NI=07053
12-09-05

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro l.o. 479

Repertorio No 1442

Manta Agosto 25 del 2005

Abgdo. Rocio Alarcón Cosallos
Registadora Mercantil
Del Cantón Manta