

VENTURA CASA DE VALORES VENCASA S.A.

Guayaquil, 26 de agosto del 2008

**Señora
Lilia Esther Mancheno Cortes
Ciudad.-**

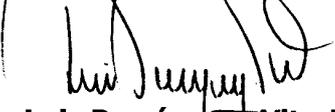
Ref: 114690-n.05

Tengo a bien informar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **VENTURA CASA DE VALORES VENCASA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de cinco años, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

A usted le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en los casos de falta, ausencia, renuncia, excusa o impedimento del Gerente General, y los demás deberes y atribuciones que se encuentran determinados en el Estatuto Social de la compañía.

Davos Biscayne Casa de Valores S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Trigésimo Quinto de Guayaquil, Ab. Roger Arosemena Benítez, el 24 de Octubre del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 1 de Noviembre del mismo año. La compañía cambió de denominación de Davos Biscayne Casa de Valores S.A. a Biscayne Capital Casa de Valores BISCAP S.A. y reformó su Estatuto Social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 15 de Mayo del 2006, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 17 de Julio del mismo año. Así mismo mediante escritura pública la compañía cambió de denominación de Biscayne Capital Casa de Valores BISCAP S.A. a la de **VENTURA CASA DE VALORES VENCASA S.A.** y reformó su Estatuto Social otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 28 de Marzo del 2008, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 28 de Mayo del mismo año.

Atentamente,



Luis Domínguez Viteri
Presidente Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de Presidente para el cual he sido elegida según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 26 de agosto del 2008.



Lilia Esther Mancheno Cortes

CC: 091544096-0

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: 9 de Octubre # 100 y Malecón. Oficina 2705. Guayaquil

Tel.: 6006790

dc

NUMERO DE REPERTORIO: 46.532
FECHA DE REPERTORIO: 29/ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **VENTURA CASA DE VALORES VENCASA S.A.**, a favor de **LILIA ESTHER MANCHENO CORTES**, a foja **104.396**, Registro Mercantil número **18.480**.

ORDEN: 46532



S

REVISADO POR:

Sp.



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA