

VENTURA CASA DE VALORES VENCASA S.A.

Guayaquil, 4 de enero de 2011

Señor

HECTOR MAURICIO SAN ANDRES PESANTES

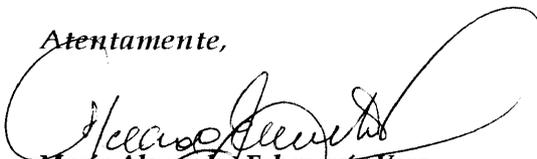
Ciudad.-

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 elegirlo 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. Usted reemplaza a la señora Lilia Mancheno Cortes cuyo nombramiento fue inscrito el 29 de agosto del 2008 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,



María Alejandra Echeverría Vera
Secretaria de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de Presidente para el cual he sido elegido según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 4 de enero de 2011.



Héctor Mauricio San Andrés Pesantes

CC: 090709630-9

Nacionalidad: Ecuatoriana

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

Tel.: 6006790

NUMERO DE REPERTORIO: 4.728
FECHA DE REPERTORIO: 24/ene/2011
HORA DE REPERTORIO: 16:29

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha veintisiete de Enero del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **VENTURA CASA DE VALORES VENCASA S.A.**, a favor de **HECTOR MAURICIO SAN ANDRES PESANTES**, a foja **9.297**, Registro Mercantil número **1.737**.

ORDEN: 4728



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. D.' with a flourish.

S

REVISADO POR:

Handwritten initials in black ink, possibly 'MT'.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA