

152634 OK

Quito, D.M. a 20 de noviembre del 2008

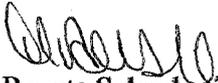
Señora Licenciada
Dora Beatriz Lastra Guerrero
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

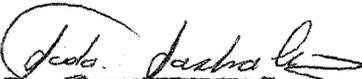
Por la presente tengo a bien informar a usted que el Directorio de la Compañía SANTA FE CASA DE VALORES S.A., SANTA FE VALORES, en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad reelegir a usted para el cargo Presidente Ejecutivo de la compañía por el período estatutario de dos años, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En tal calidad usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

SANTA FE CASA DE VALORES S.A., SANTA FE VALORES, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito doctor Felipe Iturralde Dávalos el 24 de septiembre de 2004 y escritura aclaratoria celebrada ante la misma Notaria el 21 de octubre de 2004, legalmente inscritas en el Registro Mercantil de Quito el 9 del noviembre de 2004.

Muy atentamente,


Renata Salvador Zamora
SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de SANTA FE CASA DE VALORES S.A., SANTA FE VALORES en Quito, D.M. a 20 de noviembre del 2008.


Dora Beatriz Lastra Guerrero
C.C. 1600096836

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 13179 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139 Quito, a 26 NOV. 2008

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO