

Quito D. M., 30 de julio de 2009

Señor
Rafael Antonio Roca Moreno
Presente.-



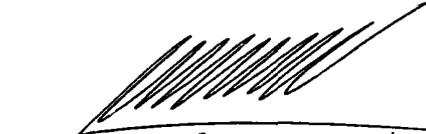
De mi consideración:

Cúmpleme el comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **ACCIONES Y VALORES CASA DE VALORES S.A. ACCIVAL**, celebrada el veinte y nueve de julio de dos mil nueve, tuvo el acierto de elegirle a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, debiendo durar dos años en estas funciones, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito, pudiendo ser reelegido indefinidamente y, al fenecimiento del plazo, Usted tendrá funciones prorrogadas hasta que sea legalmente reemplazado.

Usted tendrá las atribuciones y deberes que constan en el artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la compañía, debiendo ejercer subsidiariamente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia del Gerente General, conforme consta de la Escritura Pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto, Dr. Felipe Iturralde Dávalos el tres de marzo de 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de abril de 2006; reformada conforme Escritura Pública de Reforma de Estatutos, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto, Dr. Felipe Iturralde Dávalos el 12 de noviembre de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de julio de 2009.

Sírvase expresar su aceptación firmando al pie de la presente.

Atentamente,


Juan Manuel Borrero Viver
Presidente de la Junta

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ACCIONES Y VALORES CASA DE VALORES S.A. ACCIVAL**, tomo posesión del mismo y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.-
Quito, 30 de julio de 2009.


Rafael Antonio Roca Moreno
PRESIDENTE
ACCIONES Y VALORES CASA DE VALORES S.A. ACCIVAL
C. C. 0901470104

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8855** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140** Quito, a **31 JUL. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten signature]
Dr. Raúl Gaybor Sepúlveda
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA VIGESIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mi Quito. **04 AGO. 2009**

[Handwritten signature]
DRA. MARIA AUGUSTA BACA SERRANO
NOTARIA VIGESIMA QUINTA SUPLENTE

