

Quito D. M., 18 de enero de 2011

Señora  
**Martha Cecilia Paredes Díaz**  
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme el comunicar a usted que la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **ACCIONES Y VALORES CASA DE VALORES S.A. ACCIVAL**, celebrada el 18 de enero de 2011, 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 reelegida indefinidamente y, al fenecimiento del plazo, Usted tendrá funciones prorrogadas hasta que sea legalmente reemplazada.

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.

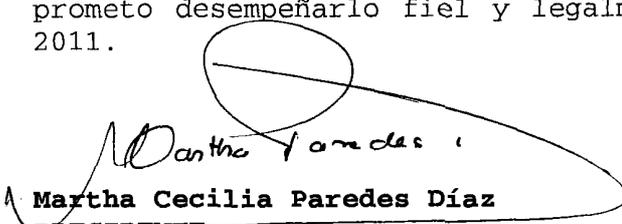
Sírvase expresar su aceptación firmando al pie de la presente.

Atentamente,



**Rafael Antonio Roca Moreno**  
Presidente de la Junta

**RAZÓN DE ACEPTACIÓN:** Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ACCIONES Y VALORES CASA DE VALORES S.A. ACCIVAL**, y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.- Quito, 18 de enero de 2011.



**Martha Cecilia Paredes Díaz**  
**PRESIDENTE**

**ACCIONES Y VALORES CASA DE VALORES S.A. ACCIVAL**  
C. C. No. 170458012-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **800** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **20 ENE 2011**

REGISTRO MERCANTIL

*Raul Gaybor Seca*  
Dr. Raúl Gaybor Seca  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



NOTARIA VIGÉSIMA 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, **24 FEB 2011**

DR FELIPE ITURBALDE DAVALOS  
NOTARIO

