

18829



Quito, 05 de noviembre del 2014

Señor
José Alberto Ampuero Balda
Presente.-

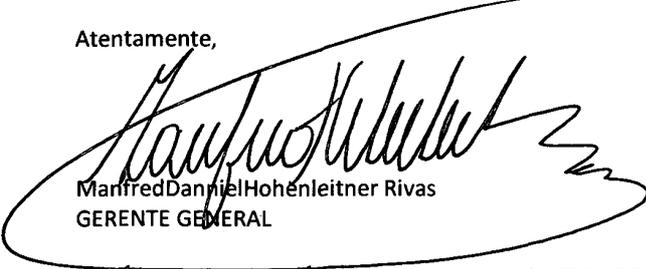
De mis consideraciones:

Cúmpleme el comunicar a Usted que, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ACCIONES Y VALORES CASA DE VALORES S.A. ACCIVAL, celebrada el 05 de noviembre del dos mil catorce, tuvo el acierto de reelegirlo 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 la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, conforme constan de la Escritura Pública de Constitución, otorgada el tres de marzo de dos mil seis, ante el Doctor Felipe Iturralde Dávalos, Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el once de abril de dos mil seis; reformada conforme Escritura Pública de Reforma de Estatutos, otorgada el doce de noviembre de dos mil ocho, ante el Doctor Felipe Iturralde Dávalos, Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veinte y tres de julio de dos mil nueve.

Sírvase expresar su aceptación firmando al pie de la presente.

Atentamente,



Manfred Daniel Hohenleitner Rivas
GERENTE GENERAL

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.

En Quito, a 05 de noviembre del dos mil catorce.



José Alberto Ampuero Balda
PRESIDENTE
ACCIONES Y VALORES CASA DE VALORES S.A. ACCIVAL
C.C. No. 090272579-5

Av. Colón E4-105 entre Av. 9 de Octubre y Av. Amazonas - Edificio Solamar - Piso 5 - Oficina 502

Quito - Ecuador

Teléfonos: (593-2) 600 46 70 - 71 - 72 - 73 - 74 Fax: (593-2) 600 46 70 ext. 106

www.accival.ec - info@accival.ec

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 84427

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	57072
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18829
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	05/11/2014
FECHA ACEPTACION:	05/11/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ACCIONES Y VALORES CASA DE VALORES S.A. ACCIVAL
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0902725795	AMPUERO BALDA JOSE ALBERTO	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 855 DEL: 11/04/2006 NOT: 25 DEL: 03/03/2006 REF. EST. RM# 2323 DEL: 23/07/2009 NOT: 25 DEL: 12/11/2008 M.V.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 23 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL