

Quito, D.M., 11 de mayo de 2018

Señor Ingeniero
Manfred Daniel Hohenleitner Rivas
Ciudad. -

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, celebrada el día de hoy, se resolvió elegirlo a usted como **Presidente Ejecutivo** de la Compañía por el periodo estatutario de DOS años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

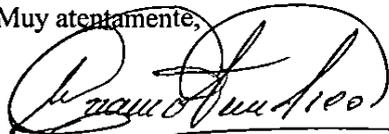
En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, las atribuciones y deberes del **Presidente Ejecutivo** se encuentran contempladas en los artículos Trigésimo y Trigésimo Primero del Estatuto Social de la Compañía **ACCIONES Y VALORES CASA DE VALORES S.A. ACCIVAL,**

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el tres de marzo del año dos mil seis, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Doctor Felipe Iturralde Dávalos, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el once de abril de 2006, **ACCIONES Y VALORES CASA DE VALORES S.A. ACCIVAL**, mediante escritura pública otorgada el doce de mayo de dos mil diecisiete ante Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Doctor Jaime Andes Acosta Holguín, aumento su capital, reformo íntegramente y codifico sus Estatutos Sociales, acto que fue inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón el veintidós de septiembre de dos mil diecisiete.

En caso de ausencia, falta o impedimento del Presidente Ejecutivo lo reemplazara el Presidente del Directorio en calidad de subrogante en todas sus funciones y atribuciones.

Al felicitarlo por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

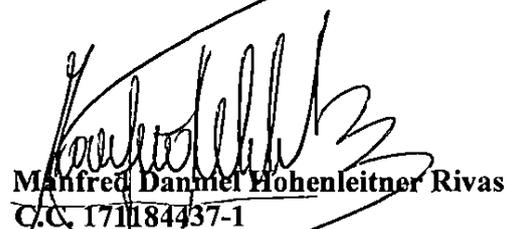
Muy atentamente,



Andrea Cristina Carranco Vincés
C.C.171751225-3

Lugar y fecha: Quito, 11 de mayo de 2018

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de **Presidente Ejecutivo** de la compañía **ACCIONES Y VALORES CASA DE VALORES S.A. ACCIVAL**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.



Manfred Daniel Hohenleitner Rivas
C.C. 171184437-1

lo enmendado vale 14