

360560

Quito, 27 de diciembre de 2007

Señor
Nelson Iván Nieto Jarrín
Cuidad.-

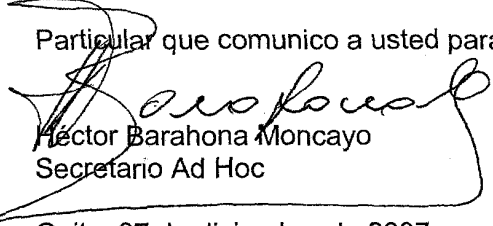
De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **SU CASA DE VALORES SUCAVAL S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, decidió reelegir a usted como Presidente de la compañía. Usted ejercerá el cargo por el lapso de dos años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

La compañía **SU CASA DE VALORES SUCAVAL S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada el 30 de agosto de 1993, ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez, instrumento inscrito el 27 de septiembre de 1993 en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el No. 2210.

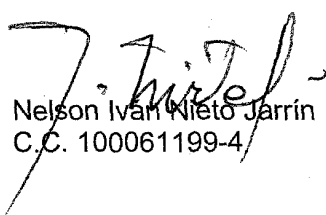
Sus atribuciones constan determinadas en el artículo Vigésimo Tercero de los estatutos sociales de la Compañía codificados mediante escritura pública celebrada el 5 de enero del año dos mil cuatro, ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, doctor Gabriel Terán Guerrero, instrumento inscrito el 12 de marzo del 2004 en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el No. 639, correspondiéndole a usted subrogar al Gerente General de la Compañía, en caso de falta o impedimento del mismo, circunstancia en la que usted ejercerá individualmente, la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.


Héctor Barahona Moncayo
Secretario Ad Hoc

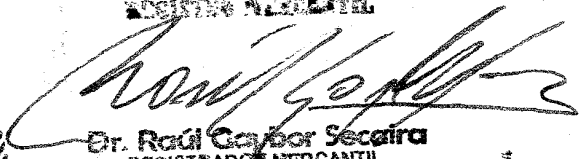
Quito, 27 de diciembre de 2007

Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía **SU CASA DE VALORES SUCAVAL S.A.**


Nelson Iván Nieto Jarrín
C.C. 100061199-4

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **266** del Registro
de Nombramientos. Tomo No. **139**
Quito, a **9 ENE. 2008**




Dr. Raúl Caybar Secatira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO
Edif.: Amazonas Plaza, Oficina 1073
• PBX: 593-2-224-5290
• FAX: 593-2-224-5290 ext 208
• Quito - Ecuador