

Quito, 6 de enero del 2009.

Señora  
María Dolores Nieto Jarrín  
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de la Compañía **CASA DE VALORES VALUE S.A.**, reunida con fecha 6 de enero del 2009, resolvió reelegir a usted como **PRESIDENTA** de la Compañía por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**. En tal virtud le corresponde subrogar al Gerente General ejerciendo la representación legal y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia o falta de este, conforme lo establecido en el artículo vigésimo segundo de los estatutos de la Compañía, la Ley de Compañías y sus Reglamentos.

La Compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada con fecha 6 de agosto de 1993, ante el Doctor Jorge Campos Delgado, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 26 de agosto de 1993; la Compañía prorrogó su plazo de duración, aumento su capital y reformo sus estatutos mediante escritura pública otorgada con fecha 8 de marzo de 1994, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 8 de junio de 1994; posteriormente la Compañía aumento su capital y reformó integralmente sus estatutos mediante escritura pública otorgada con fecha 1 de octubre del 2007, ante el Doctor Germán Flor Cisneros, Notario Tercero Suplente del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 23 de noviembre del 2007.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación, por mi parte y en nombre de la Compañía me complazco por esta designación.

Atentamente

  
José Luis Nieto Jarrín  
Secretario

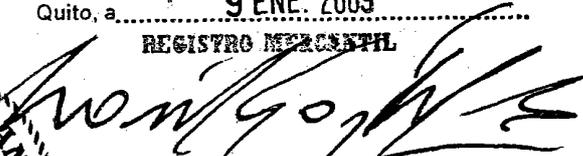
Agradezco y acepto la designación de Presidenta de la Compañía Casa de Valores Value S.A., Quito 6 de enero del 2009.

  
María Dolores Nieto Jarrín  
C.C. 100085723-3  
Nacionalidad: Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 188 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140  
Quito, a 9 ENE. 2009

REGISTRO MERCANTIL



  
Dr. Raúl Govea Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO