



Quito, 14 de Junio del 2006

Señor Ingeniero Comercial  
Fernando Simó Pérez  
Presente.-

De mi consideración:

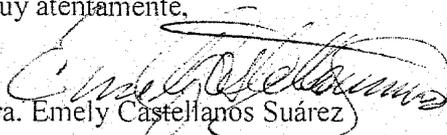
La presente tiene por objeto comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **Casa de Valores Produvalores S.A.**, celebrada el día 14 de junio del 2006, se ha resuelto elegir a Usted como GERENTE GENERAL por el periodo estatutario de cinco años, contados 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 ostentará los deberes y atribuciones que se encuentran detallados en el artículo vigésimo octavo del estatuto social de la Compañía, representándola en forma individual, legal, judicial y extrajudicialmente.

El estatuto social de la compañía Casa de Valores Produvalores S.A. fue reformado por escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del cantón Quito, el 3 de agosto de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de diciembre de 1999.

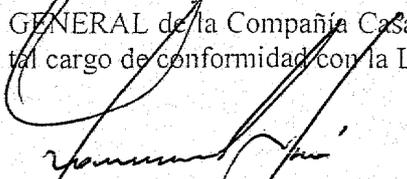
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

  
Dra. Emely Castellanos Suárez  
Secretaria AdHoc

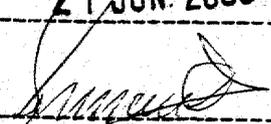
Quito, 14 de junio del 2006

En esta fecha y en la ciudad de Quito, acepto la elección en el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía Casa de Valores Produvalores S.A. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

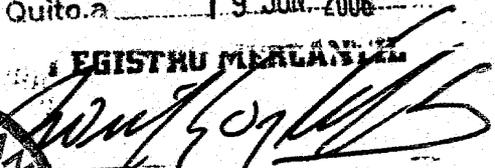
  
Fernando Simó Pérez  
C.I. 170674566-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5771 del Registro de Nombramientos Tomo 137  
Quito a 19 JUN 2006

NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO: De acuerdo con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la ley Notarial CERTIFICO: que la copia que antecede, que consta de 111 Fojas, es reproducción exacta del documento presentado a mi suscrito.  
Quito a 21 JUN 2006

  
DR. GERMAN FLOR CISNEROS  
Notario Tercero Suplente del Cantón Quito



  
RAÚL GAYBOR SECAIRA  
GISTRADOR MERCANTIL  
CANTON QUITO