

PRODUVALORES

Casa de Valores

48109

Quito, 5 de agosto del 2009

Señor Economista
JOSÉ EDUARDO SAMANIEGO PONCE
Ciudad.-

De mi consideración:

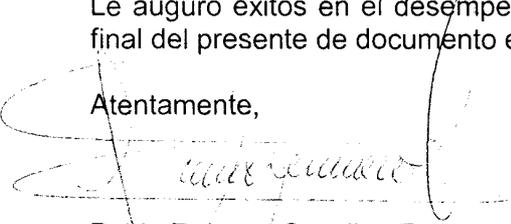
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CASA DE VALORES PRODUVALORES S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo como **PRESIDENTE** de la compañía para un período estatutario de dos (2) años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran previstos en el artículo 25 del Estatuto Social, correspondiéndole subrogar al Gerente General en caso de falta, impedimento, ausencia temporal o definitiva de éste. La representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad la ejerce el Gerente General conforme lo dispone el artículo 27 de los Estatutos.

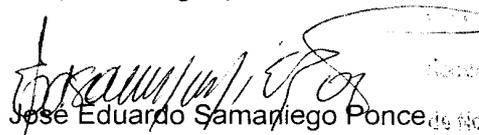
La compañía **CASA DE VALORES PRODUVALORES S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada el 20 de octubre de 1993 ante la Notaria Octava de Quito, Dra. Zoila Medina de Bonilla, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de noviembre de 1993. Con posterioridad, la compañía reformó su Estatuto Social mediante escritura pública celebrada el 3 de agosto de 1999 ante el Notario Tercero de Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 10 de diciembre de 1999. La última reforma estatutaria relacionada con la disminución del capital social se produjo por escritura pública celebrada el 14 de junio del 2005 ante el Notario Tercero de Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado inscrita en el Registro Mercantil el 22 de diciembre del mismo año.

Le auguro éxitos en el desempeño de su gestión, a la vez que le solicito suscribir al final del presente de documento en señal de aceptación de su cargo.

Atentamente,


Pablo Roberto Cevallos Fonseca
SECRETARIO (E) DE LA JUNTA

Acepto el cargo que antecede en Quito a los 5 días de agosto del 2009.


José Eduardo Samaniego Ponce de Nombres y Apellidos Tomo No. **9578** del Registro
140
CC. 1706368840
19 AGO. 2009

QUITO:
Av. Amazonas N35-211 y Japón
Edif. Matriz Prohubanco, 5to. Piso
PBX: 299-9444

GUAYAQUIL:
Pedro Carbo 604 y Luque, 6to. Piso
PBX: (04) 232-1000

Cuenca:
Ordoñez Lazo y Nogales esq.
PBX: (07) 284 2999



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gabor Becerra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

**GRUPO FINANCIERO
PRODUCCION**