

www.produvalores.com
Quito, 28 de junio del 2011

48109

Señor Ingeniero Comercial
FERNANDO SIMÓ PÉREZ
Presente.-

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía para un período estatutario de cinco (5) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo 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, correspondiéndole a usted ejercer individualmente, la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

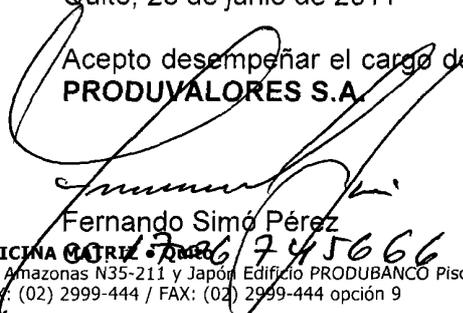
La compañía **CASA DE VALORES PRODUVALORES S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada el 20 de octubre de 1993 ante la Notaria Octava de Quito, Dra. Zoila Medina de Bonilla, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de noviembre de 1993. Con posterioridad, la compañía reformó 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 solicito sírvase suscribir al final del presente de documento en señal de aceptación de su cargo.

Atentamente,


Econ. José Samanego Ponce
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Quito, 28 de junio de 2011


Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía **CASA DE VALORES PRODUVALORES S.A.**

Fernando Simó Pérez

OFICINA CENTRAL
Av. Amazonas N35-211 y Japón Edificio PRODUBANCO Piso 5
PBX: (02) 2999-444 / FAX: (02) 2999-444 opción 9

SUCURSAL • Guayaquil
Pedro Carbo 604 y Luque
PBX: (04) 2321-000 / FAX: (04) 2321-000 opción 9

PRODUVALORES le atiende a través de sus Distribuidores Autorizados
(Oficinas de PRODUBANCO a nivel nacional).

1700 123 123 ó (02) 2996 200

**GRUPO FINANCIERO
PRODUCCION**

08/06/2011 10:34 AM

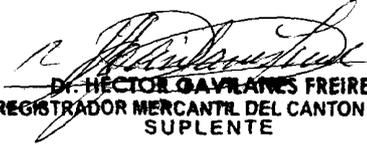
Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No.96.1.6.....del Registro

de Nombramiento Tomo No.142

Quito, a1 JUL 2011

REGISTRO MERCANTIL


DR. HÉCTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

