

48121

Quito, 5 de agosto del 2010

Señor Ingeniero

ANTONIO EDMUNDO BUÑAY DONGILIO

Presente.-

Estimado Ingeniero :

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Casa de Valores COFIVALORES S.A., en sesión celebrada el día 4 de agosto del 2010, acordó designar a usted como Presidente de la Compañía, por el período estatutario de dos años. En tal calidad ejercerá las atribuciones que la Ley y el Estatuto le confieren. La representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General y en su ausencia el Presidente.

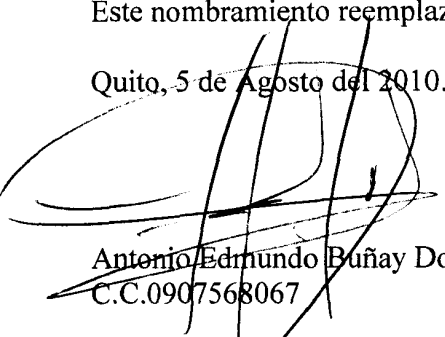
Aprovecho la oportunidad para augurarle éxitos en el desempeño de esas funciones.

Atentamente,


Mónica Martínez Montalvo
Secretaria Ad-Hoc

Este nombramiento reemplazar al anterior.

Quito, 5 de Agosto del 2010.- Acepto, en esta fecha el nombramiento que precede


Antonio Edmundo Buñay Dongilio
C.C.0907568067

Casa de Valores COFIVALORES S.A., fue constituida el 25 de octubre de 1993, ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 29 de noviembre de 1993, bajo el No. 2657. Posteriormente mediante Escritura Pública celebrada el 30 de junio de 1994 ante el Dr. Jorge Machado Cevallos Notario Primero del Cantón Quito, la compañía realizó un aumento de capital debidamente autorizado por el Intendente de Compañías de Quito, Doctor Pablo Ortiz García, mediante resolución No. 94.1.1.1.1780 de 29 de julio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 09 de agosto de 1994. Mediante Escritura Pública el 05 de mayo de 1998, celebrada ante Notario Vigésimo Cuarto, Dr. Hugo Cornejo Rosales, se realizó un aumento y reforma al estatuto. Con fecha 27 de mayo de 1998 el Registro Mercantil tomó nota al margen del aumento de capital y archivó tanto la Escritura como el Acta de Junta General.

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **10096** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **19 AGO 2010**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

