

Quito, 12 de julio de 2012

Señor:
JUAN FRANCISCO ANDRADE DUEÑAS
 Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **CASA DE VALORES COFIVALORES S.A.**, reunida en la ciudad de Quito el día 12 de julio de 2012, por unanimidad acordó elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período estatutario de **DOS AÑOS**, correspondiéndole ejercer las atribuciones constantes en el artículo vigésimo sexto del estatuto social, entre las que se incluye, asumir la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

CASA DE VALORES COFIVALORES S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 25 de octubre de 1.993, ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 29 de noviembre de 1.993, bajo el número 2657. Posteriormente mediante escritura pública otorgada el 30 de junio de 1.994 ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, la compañía realizó un aumento de capital debidamente autorizado por el Intendente de Compañías de Quito, Doctor Pablo Ortíz García, mediante resolución No. 94.1.1.1.1780 de 29 de julio de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 09 de agosto de 1.994. Mediante escritura pública de 05 de mayo de 1998, celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Hugo Cornejo Rosales, se realizó un aumento y reforma al estatuto, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha 27 de mayo de 1.998.

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

Atentamente,
CASA DE VALORES COFIVALORES S.A.,

MARCELO PATRICIO GRANJA BURBANO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA
 C.C. 040058863-8

Razón: Agradezco de antemano la designación como GERENTE GENERAL de la compañía CASA DE VALORES COFIVALORES S.A., de la que he sido objeto y con esta fecha acepto el cargo. Quito, 12 de julio de 2012.

JUAN FRANCISCO ANDRADE DUEÑAS
 GERENTE GENERAL
 C.C. 171063275-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

ajo el N° **9679** del Registro de
 Nombramientos Tomo N° **143**
 Quito, a **17 JUL 2012**
 REGISTRO MERCANTIL
 Dr. Rubén Enrique Aguirre López
 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO