

54200
81
Quito, 18 de septiembre de 2012

Señor:

MARCELO PATRICIO GRANJA BURBANO

Presente.-

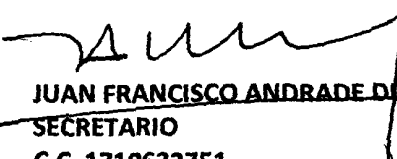
De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CASA DE VALORES COFIVALORES S.A.**, reunida en Quito el 18 de septiembre 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 1993, 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 1993, bajo el número 2657. Posteriormente mediante escritura pública otorgada el 30 de junio de 1994 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 Ortiz García, mediante resolución No. 94.1.1.1.1780 de 29 de julio de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 09 de agosto de 1994. 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 1998.

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,


JUAN FRANCISCO ANDRADE DUEÑAS

SECRETARIO

C.C. 1710632751

ACEPTACIÓN: 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, 18 de septiembre de 2012.


MARCELO PATRICIO GRANJA BURBANO

C.C. 040058963-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **14549** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **24 OCT 2012**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO