



CASA DE VALORES APOLO S.A.
VALORAPOLO

Quito, 15 de junio del 2009

Señorita
Lastenia Apolo Tinoco
Ciudad.-

48437

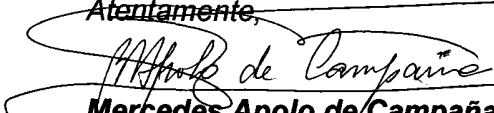
De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CASA DE VALORES APOLO S.A. VALORAPOLO, reunida el día de hoy, 15 de junio de 2009 resolvió designar a usted Presidenta de la Sociedad, por el periodo estatutario de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Reemplazara al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo. La Empresa se constituyo el 3 de junio de 1994, ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 25 de julio de 1994.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,

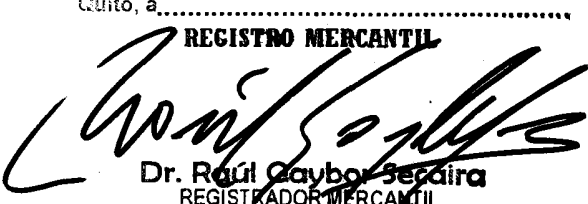

Mercedes Apolo de Campaña
SECRETARIO AD-HOC

ACTA DE ACEPTACION: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTA** de la Compañía CASA DE VALORES APOLO S.A. VALORAPOLO.


Lastenia Maria Apolo Tinoco
170067554-7
Quito, 15 de junio del 2009

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7.539** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **2 JUL. 2009**




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO