



CASA DE VALORES APOLO S.A.  
**VALORAPOLO**

Appl. 48437

Quito, 10 de julio del 2013

Señorita  
**Lastenia Apolo Tinoco**  
Ciudad.-

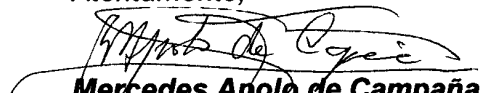
*De mis consideraciones:*

*La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CASA DE VALORES APOLO S.A. VALORAPOLO, reunida el día de hoy, 10 de julio de 2013 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, 10 de julio del 2013

# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 35246

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 28294                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 15/08/2013             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 12127                  |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE                            |
| AUTORIDAD NOMINADORA:           | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 10/07/2013                                            |
| FECHA ACEPTACION:               | 10/07/2013                                            |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | CASA DE VALORES APOLO S.A. VALORAPOLO                 |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | QUITO                                                 |

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos         | Cargo      | Plazo  |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|
| 1700675547     | APOLO TINOCO LASTENIA MARIA | PRESIDENTE | 2 AÑOS |

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 03/06/1994 NOTARIA 11 RM 25/07/1994 TF

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 15 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2013

DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO (ENCARGADO)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL