48449

Quito D.M., 09 de enero del 2.009

Señor
Luis Fernando Hermosa Zambrano
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía STANFORD GROUP CASA DE VALORES S.A., celebrada el día 08 de enero del 2.009, resolvió elegirle como Presidente Ejecutivo por un período de tres años debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 40.1 del articulo Cuadragésimo del Estatuto Social de la compañía STANFORD GROUP CASA DE VALORES S.A., el Presidente Ejecutivo ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía STANFORD GROUP CASA DE VALORES S.A., anteriormente denominada Capital Connection S.A. Casa de Valores, que se constituyó mediante escritura pública otorgada el 5 de mayo de 1994, ante el Notario Vigésimo Octavo (interino) del Cantón Quito, Doctor Jaime Acosta Holguín, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 21 de julio del mismo año. La compañía Capital Connection S.A. Casa de Valores cambió su denominación por Stanford Group Casa de Valores S.A. y reformó sus estatutos sociales mediante escritura pública otorgada el 26 de mayo de 1995, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito e inscrita el 29 de abril de 1996 en el Registro Mercantil del mismo Cantón. Por escritura pública otorgada el 16 de diciembre de 1999, ante el Notario Primero del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de febrero del año 2000, se reformó integralmente los estatutos sociales de la compañía. Mediante escritura otorgada el 16 de junio del 2003 ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, inscrita el 30 de octubre del mismo año en el Registro Mercantil, se realizó el aumento del capital social y se reformaron integralmente los estatutos sociales de la compañía. Por escritura pública otorgada el 23 de noviembre del 2005 ante el Notario Tercero del Cantón Quito e inscrita el 20 de diciembre del mismo año, se aumentó el capital social de la compañía. Mediante escritura pública de 16 de mayo del año 2006, otorgada ante el Notario Tercero del Cantón, inscrita en el Registro Mercantil el 7 de julio del mismo año, reformaron íntegramente los estatutos sociales de la compañía.

Atentamente,

Abg. David Homero Garcés Córdova
Secretario Ad-Hoc

Acepto el nombramiento de Presidente Ejecutivo de la compañía STANFORD GROUP CASA DE VALORES S.A.

Quito, 09 de enero de 2.009

Sr. Luis Fernando Hermosa Zambrano
C.I. 170929188-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 884 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 28 ENE. 2009
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO