

Quito DM, 03 de Diciembre, 2010

Señora.
Bernardita de Lourdes Guerra Hernandez
Presente.-

62619

Cúmpleme elevar a su conocimiento que la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de la Compañía "**PLUSVALORES CASA DE VALORES S.A.**" celebrada el día 02 de Diciembre de 2010, decidió por unanimidad de los accionistas presentes en la Junta, elegirle **PRESIDENTA** de la misma. De acuerdo a los estatutos de la Compañía a Usted le corresponde presidir las sesiones de la Junta General de Accionistas y subrogar al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de este. Durará dos años en su cargo a partir de la fecha de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

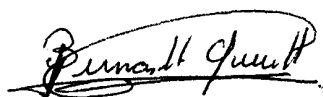
La compañía "**PLUSVALORES CASA DE VALORES S.A.**" fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante Notario, Doctor Homero Lopez Obando, Notario Público Vigésimo Sexto del Cantón Quito, el 01 de Septiembre de 2010 e inscrita en el Registro Mercantil el 07 de Septiembre de 2010.

Atentamente,


Flavia Katuska Viteri Padilla
Secretaria ad-hoc

Quito DM, 03 de Diciembre 2010

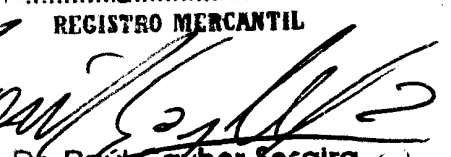
En la presente fecha declaro aceptar el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía "**PLUSVALORES CASA DE VALORES S.A.**" para lo cual he sido designada, sujetándome desde ya a todos los señalamientos establecidos en los estatutos de la Compañía y de la Ley de Compañías.


Sra. Bernardita de Lourdes Guerra Hernandez
CC: 091299597-4

Lo enmendado "091299597-4" vale.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 15684 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 141
Quito, a - 9 DIC 2010



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO