

66397

Guayaquil, 20 de marzo de 2009

Señora Economista
JOSEFINA RAMÍREZ CORNEJO DE CUCALÓN
Ciudad

Ref: 7924.7.94

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Casa de Valores Banrío S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período **CINCO** años.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en el ejercicio de sus funciones usted actuará en forma individual.

La **CASA DE VALORES BANRÍO S.A.**, se constituyó, con el nombre **BANRÍO S.A.**, según consta de la escritura pública otorgada el 10 de enero de 1.992 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Babahoyo, el 20 de febrero de 1.992. Mediante escritura pública otorgada el 27 de agosto de 1.993 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de marzo de 1.994, la compañía adoptó su actual denominación, Casa de Valores Banrío S.A.

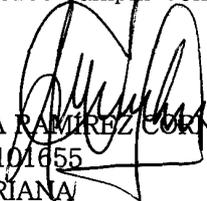
Sin otro particular me es grato reiterar a usted los sentimientos de alta consideración y estima.

Atentamente,



MARÍA ISABEL NUQUES MARTÍNEZ
C.C.0912659901
SECRETARIA AD- HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CASA DE VALORES BANRÍO S.A.** y ofrezco cumplir con el Estatuto de la compañía. Guayaquil, 20 de marzo de 2009.



JOSEFINA RAMÍREZ CORNEJO DE CUCALÓN
C.C.0905101655
ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 13.092
FECHA DE REPERTORIO: 24/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Marzo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CASA DE VALORES BANRIO S.A.**, a favor de **PERLA JOSEFINA RAMIREZ CORNEJO DE CUCALON**, a foja **32.373**, Registro Mercantil número **5.569**.

ORDEN: 13092



\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA