

Guayaquil, 23 de noviembre del 2016

Señor
Borys Lascano Cepeda
Ciudad

De mis consideraciones:

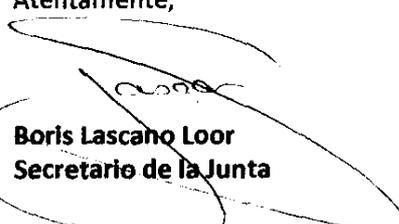
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de REAL CASA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. (CASAREAL) en sesión celebrada el 23 de noviembre del 2016, resolvió reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social.

Como **PRESIDENTE**, entre otras atribuciones, le corresponde reemplazar al Gerente General, en caso de falta o ausencia temporal, de conformidad con lo establecido en el artículo décimo del Estatuto Social de REAL CASA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. (CASAREAL) S.A.

REAL CASA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. (CASAREAL), fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, abogado Nelson Cafiarte Arboleda, el 19 de octubre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 2 de diciembre de 1993.

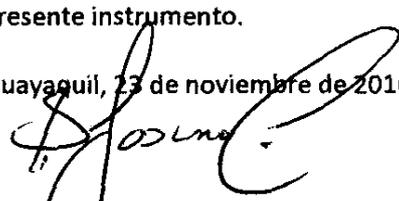
Según consta en la escritura pública autorizada por la Notaria Cuarta del cantón Samborondón el 19 de octubre de 2016, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. SCVS-INMV-DNAR-16-0005659 del 01 de noviembre de 2016, inscrita en el registro Mercantil del cantón Guayaquil el 11 de noviembre del mismo año, REAL CASA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. (CASAREAL) fijo su capital autorizado, aumento el capital suscrito y pagado y reformó y codificó integralmente su Estatuto Social.

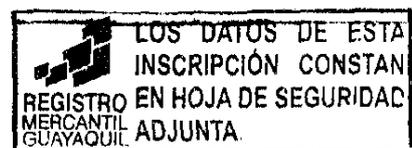
Atentamente,


Boris Lascano Loor
Secretario de la Junta

RAZÓN: En esta fecha acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía REAL CASA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. (CASAREAL), para el cual he sido designado, y que consta en el presente instrumento.

Guayaquil, 23 de noviembre de 2016


BORYS LASCANO CEPEDA
C.C. 090721526-3



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:49.910
FECHA DE REPERTORIO:01/dic/2016
HORA DE REPERTORIO:13:57

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha catorce de Diciembre del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **REAL CASA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. (CASAREAL)**, a favor de **BORYS LASCANO CEPEDA**, de fojas **53.652 a 53.655**, Registro de Nombramientos número **14.422**.

ORDEN: 49910




Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 15 de diciembre de 2016

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº0009771

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

26 ENE 2017

RECIBIDO

Hora: 12:10 Firma: GENESPS