

Guayaquil, 17 de junio de 2008

70003

Señora
Verónica Alexandra Maldonado Matute
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía **CASA DE VALORES & INVERSIONES AMAZONAS S.A. VIAMAZONAS**, celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Usted, **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período estatutario de **CINCO** años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

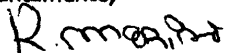
En el ejercicio de sus funciones le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

El Estatuto social de la compañía consta en la escritura pública de constitución, con su anterior denominación de **CASA DE VALORES LADUPONT S.A. LADUPONTSA**, otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vicenzini, el 12 de abril de 1994, inscrita en el Registro Mercantil el 15 de abril del mismo año.

La compañía reformó el estatuto social mediante escritura pública otorgada el 8 de noviembre de 2005, ante la Notaria Vigésima Octava del cantón Guayaquil, Dra. Norma Thompson Barahona, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de febrero de 2006, la misma que contiene la reforma parcial del estatuto de la compañía y el cambio de denominación a **CASA DE VALORES & INVERSIONES AMAZONAS S.A. VIAMAZONAS**.

Sírvase firmar al pie de la presente en señal de aceptación.

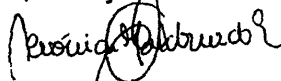
Atentamente,



Ab. Katherine Merino Espinoza
Secretaria Ad - Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CASA DE VALORES & INVERSIONES AMAZONAS S.A. VIAMAZONAS PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA.

Guayaquil, 17 de junio de 2008



VERÓNICA ALEXANDRA MALDONADO MATUTE
C.C. No.091482003-0

NUMERO DE REPERTORIO: 31.660
FECHA DE REPERTORIO: 20/jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Junio del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía CASA DE
VALORES & INVERSIONES AMAZONAS S.A. VIAMAZONAS, a
favor de VERONICA ALEXANDRA MALDONADO MATUTE, a
foja 71.915, Registro Mercantil número 12.780.

ORDEN: 31660



5

REVISADO POR:

HF



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA