

Guayaquil, 15 de septiembre del 2010.

Señor
José Antonio Ponce Saa
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AMAZONAS CAPITAL MARKETS, CASA DE VALORES S.A., AMACAP**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, por un período 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, conforme lo establece el artículo vigésimo sexto del Estatuto Social constante en la escritura pública de Cambio de Denominación y Reforma de Estatuto Social otorgada ante la Notaria Vigésima Octava del cantón Guayaquil, Doctora Norma Thompson Barahona, el doce de julio del año dos mil diez, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el ocho de septiembre del año dos mil diez.

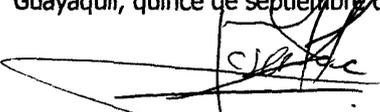
Mediante escritura pública del doce de abril de mil novecientos noventa y cuatro, otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Abogado Piero Gastón Aycart Vicenzini, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el quince de abril de mil novecientos noventa y cuatro, se constituyó la compañía CASA DE VALORES LADUPONT S.A. LADUPONTSA, la cual, mediante escritura pública del ocho de noviembre del año dos mil cinco, otorgada ante la Notaria Vigésima Octava del cantón Guayaquil, Abogada Norma Thompson Barahona, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el veinte de febrero del año dos mil seis, cambió de denominación a CASA DE VALORES & INVERSIONES AMAZONAS S.A. VIAMAZONAS.

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

Atentamente,


Econ. Verónica Maldonado Matute
Secretaria de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA **AMAZONAS CAPITAL MARKETS, CASA DE VALORES S.A., AMACAP**, PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.-
Guayaquil, quince de septiembre del año dos mil diez


JOSÉ ANTONIO PONCE SAA
C.C. 1709737439

NUMERO DE REPERTORIO: 46.408
FECHA DE REPERTORIO: 17/Sep/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:09

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Septiembre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **AMAZONAS CAPITAL MARKETS, CASA DE VALORES S.A., AMACAP**, a favor de **JOSE ANTONIO PONCE SAA**, a foja **100.463**, Registro Mercantil número **18.048**.

ORDEN: 46408



\$

REVISADO POR:

Ce



REGISTRO
MERCANTIL
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA