

70003



Amazonas Capital Markets
Casa de Valores



Guayaquil, 28 de mayo de 2012.

Señora
VERÓNICA ALEXANDRA MALDONADO MATUTE
Ciudad -

96269-114

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 elegirla como **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 I ADUPONT S.A., I ADUPONTSA**, 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, cambio de denominación a **CASA DE VALORES & INVERSIONES AMAZONAS S.A. VIAMAZONAS**.

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

Atentamente,

Abg. Julissa Vásquez Muñoz
Secretaria Ad-Hoc 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 ELEGIDA, - Guayaquil, veintiocho de mayo del año dos mil doce.

VERÓNICA ALEXANDRA MALDONADO MATUTE
C.C. 091482003-0

Doy fé que es igual al documento original que se me exhibió y devolví el interesado

Guayaquil, 13 JUN 2012

Norma Thompson B.
NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA
CANTÓN GUAYAQUIL

Entregado en y Archivo
11430

Handwritten initials

Registro Mercantil de Guayaquil

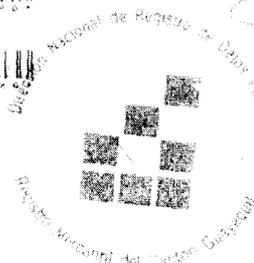
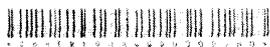
NUMERO DE REPERTORIO: 29.234
FECHA DE REPERTORIO: 28/may/2012
HORA DE REPERTORIO: 15:42



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

Con fecha veintiocho de Mayo del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **AMAZONAS CAPITAL MARKETS, CASA DE VALORES S.A., AMACAP**, a favor de **VERONICA ALEXANDRA MALDONADO MATUTE**, de fojas **52.734 a 52.735**, Registro Mercantil número **9.202**.

01001X 29234



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

\$8.00

REVISADO POR

Dejo fe que es igual al documento original que se me exhibió y devolví el interesado

Guayaquil, 13 JUN 2012

Dra. Norma Thompson B.
Dra. Norma Thompson B.
NOTARIA VIGESIMA OCTAVA
CANTON GUAYAQUIL

264335