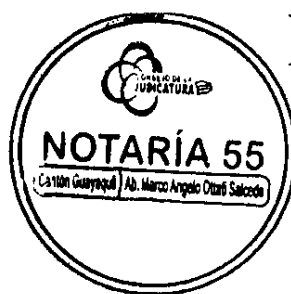


Guayaquil, Junio 6 del 2017

Ingeniera
María Verónica Silva Galarza
Ciudad.-



Kapital One
CASA DE VALORES



De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que en la sesión extraordinaria de la Junta General de Accionistas de la compañía **KAPITAL ONE CASA DE VALORES S.A. KAOVALSA** celebrada el día 6 de junio del 2017 tuvo el acierto de nombrarla a Ud. como **GERENTE** de la misma, por un periodo 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 en caso de ausencia temporal o definitiva del Presidente Ejecutivo, conforme lo establece el artículo vigésimo sexto del Estatuto Social constante en la Escritura Pública de Reforma Parcial del Estatuto social de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Juan Antonio Haz Quevedo, en Julio 17 del 2013 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil en Octubre 3 del mismo año.

Mediante escritura pública de Abril 12 de 1994, otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Abogado Piero Gasto Aycart Vicenzini, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo canto en Abril 15 de 1994, se constituyó la compañía **CASA DE VALORES LADUPONT S.A. LADUPONTSA**, la cual, mediante escritura pública de Julio 12 del 2010, otorgada ante la Notaria Vigésima Octava del cantón Guayaquil, Ab. Norma Thompson Barahona, e inscrita en el Registro Mercantil en Septiembre 8 del 2010, cambio de denominación a **AMAZONAS CAPITAL MARKET CASA DE VALORES S.A. AMACAP**. Por último, mediante escritura pública de Agosto 20 del 2014, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Dr. Humberto Moya Flores, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón en Enero 7 del año 2015, se cambió la razón social de la compañía a **KAPITAL ONE CASA DE VALORES S.A. KAOVALSA**, siendo esta la última reforma del Estatuto Social.

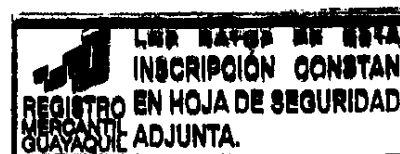
Sírvase firmar al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

Ing. María Verónica Silva Galarza
Secretaria Ad-hoc de la Junta

RAZÓN.- Acepto el cargo de Gerente de la compañía **Kapital One Casa de Valores S.A. KAOVALSA**, según consta del nombramiento que antecede.- Guayaquil, Junio 6 del 2017.

Ing. María Verónica Silva Galarza
C.C.: 0918305863



Ciudad del Río - Puerto Santa Ana - Edificio The Point - Piso 30 - Oficina 3005
Teléfonos: (593-4) 3885018 - 3884792 - Celular: (593) 996506800 - Guayaquil - Ecuador
e-mail: casadevalores@kapitalone.com.ec
www.kapitalone.com.ec

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 25.105

FECHA DE REPERTORIO: 09/jun/2017

HORA DE REPERTORIO: 12:32

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

1.- Con fecha nueve de Junio del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente, de la Compañía **KAPITAL ONE CASA DE VALORES S.A. KAOVALSA**, a favor de **MARIA VERONICA SILVA GALARZA**, de fojas 24.662 a 24.664, Registro de Nombramientos número 6.689.

ORDEN: 25105



Guayaquil, 13 de junio de 2017

REVISADO POR:

Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



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.

AB. MARCO ANGELO OTATTI SALCEDO NOTARIA 55 DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 10. DEL ART. 10
DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE DOY FE EN LA FOTOCOPIA PRECEDENTE
COMPUESTA DE 2 FOJAS, ES IGUAL AL DOCUMENTO ORIGINAL QUE ME FUE EXHIBIDO
GUAYAQUIL, 26 JUN. 2017



NOTARIA 55
Cantón Guayaquil Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

Nº 0121250