

Quito, Abril 15, 2009

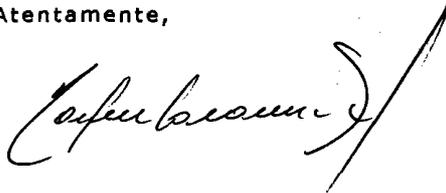
Señora Economista  
**ALICIA PESÁNTEZ RAMÍREZ DE CASARES** ✓  
Presente.

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Ordinaria de nuestra empresa, reunida en esta ciudad el 31 de Marzo pasado, tuvo el acierto de nombrarla a Ud. como **PRESIDENTA** de la empresa por el período estatutario de DOS (2) años. Le corresponde, entre otras funciones, sustituir al Gerente con la Representación Legal e individual de la compañía cuando ejerza dicha sustitución.

Al informar a Ud. este particular, le solicito se sirva manifestar su aceptación por escrito al pie de la presente.

Atentamente,



**CARLOS I. CASARES PESÁNTEZ**  
**GERENTE**

**ACTA DE ACEPTACION**

Quito, Abril 15, 2009

Acepto y agradezco la designación de **PRESIDENTA** de **ECOFSA, Casa de Valores, S.A.-**



**ECON. ALICIA MARINA DE JESÚS PESÁNTEZ RAMÍREZ**  
C.I. 170020990-9

<b>Fecha de constitución:</b>	29 de Marzo de 1983
<b>Notaría:</b>	Décimo Cuarta de Quito, Dr. Homero Noboa G.
<b>Fecha de inscripción:</b>	01 de Agosto de 1983
<b>Representante Legal:</b>	Sr. D. Carlos Casares P.

El 1º de Agosto de 1983, el Registro Mercantil inscribió a esta empresa con el nombre original de EMPRESA COMERCIAL Y FIDUCIARIA S.A. ECOFSA. Mediante escritura celebrada ante el Notario Décimo Cuarto, Dr. Homero Noboa e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 28 de Febrero de 1994, la empresa cambió de denominación social a ECOFSA, CASA DE VALORES, S.A.- Mediante escritura celebrada ante el Notario Noveno, Dr. Gustavo Flores U. el 27 de Marzo de 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 11 de Junio de 2001, se reformaron y codificaron los Estatutos Sociales de la empresa.- Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Noveno (e) Dr. Juan Villacís Medina el 12 de Julio de 2004, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 26 de Agosto de 2004, se procedió al aumento del capital pagado de Ecofsa Casa de Valores S.A. y, a la consiguiente reforma de sus estatutos.----

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **4156** del Registro  
de Nombramiento, Tomo No. **140**  
Quito, a **17 ABR. 2009**

REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. HECTOR CAVILANES FREIRE  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE

