

Quito, Abril 21 de 2009.

Señor Doctor
PEDRO SANTIAGO CORNEJO MIGNONE
Presente.-

De mi consideración:

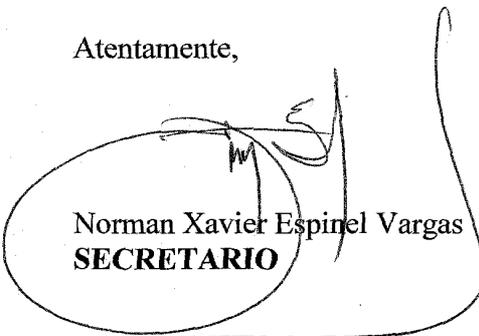
Por medio de la presente me permito comunicarle, que el Directorio de la compañía **PROBROKERS S.A. CASA DE VALORES**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**, por un período de **dos años** y con las atribuciones constantes en los estatutos sociales.

En caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General le corresponde a usted reemplazarlo con todas sus atribuciones.

La compañía se constituyó como **ING. BARINGS ECUADOR CASA DE VALORES S.A.**, mediante escritura pública celebrada el 14 de julio de 1997, ante el Notario Tercero del cantón Quito, Dr. Roberto Salgado, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de agosto de 1997.

Posteriormente la compañía cambio de denominación por la de **PROBROKERS S.A. CASA DE VALORES.**, mediante escritura pública celebrada el 22 de octubre de 2001, ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de enero de 2002.

Atentamente,

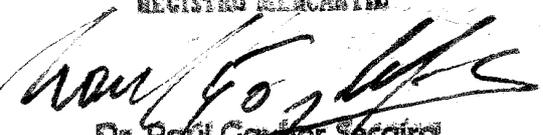

Norman Xavier Espinel Vargas
SECRETARIO

En la ciudad de Quito, a 21 de Abril de 2009, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **PROBROKERS S.A. CASA DE VALORES**, para el cual he sido designado.


Pedro Santiago Cornejo Mignone
CC: 1706368881

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5009** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**.
Quito, a **6 MAYO 2009**




Dr. Raúl Carlos Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO