

Guayaquil, octubre 21 del 2002.

102050

Señora ingeniera
PATRICIA CELLERI SILVA
Ciudad.

Rel: 64.555.11-00

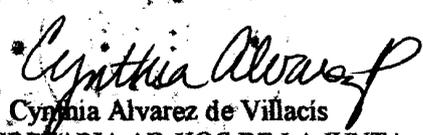
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FIDELITY TRUST, Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. FTAFFSA en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de dos años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía.

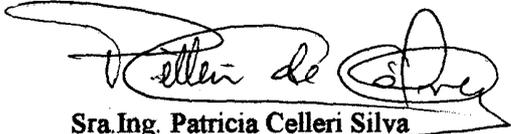
En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de acuerdo a lo establecido en artículo Décimo del Estatuto Social.

FIDELITY TRUST, Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. FTAFFSA. se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Ab. Alberto Bobadilla Boderó, el 1 de septiembre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de septiembre del 2000, de fojas 64.555 a 64.564, número 18.206 y anotada en el Repertorio bajo el número 23.050.

Atentamente,


Ab. Cynthia Alvarez de Villacís
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

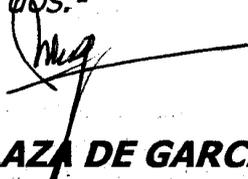
RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía FIDELITY TRUST, Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. FTAFFSA para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No.0906264924.
Guayaquil, octubre 21 del 2002.


Sra. Ing. Patricia Celleri Silva

DM Pw
2003.07.29.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **FIDELITY TRUST, ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A. FTAFSA**, a favor de **PATRICIA CELLERI SILVA**, de fojas **138.590 a 138.592**, Registro Mercantil número **21.070**, Repertorio número **32.550**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, treinta y uno de Octubre del dos mil dos.-


**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 34216
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 

