

Guayaquil, octubre 14 del 2004.

102050

Señor
EDUARDO VINICIO GONZALEZ ANDRADE
Ciudad.

REF: 64555 - M - 00

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de la Compañía FIDELITY TRUST, Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. FTAFSA en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo PRESIDENTE de la Compañía por un período de DOS años.

En el ejercicio de su función a usted le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía SOLO en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

FIDELITY TRUST, Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. FTAFSA se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil el 1 de septiembre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil 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,


Ing. Annabell Vidal Astudillo
Secretaria ad-hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía FIDELITY TRUST, Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. FTAFSA para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 170372917-6. Guayaquil, octubre 14 del 2004.


EDUARDO VINICIO GONZALEZ ANDRADE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **FIDELITY TRUST, ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A. FTAFFSA**; a favor de **EDUARDO VINICIO GONZALEZ ANDRADE**; a foja **124.994**, Registro Mercantil número **19.336**, Repertorio número **30.498**.-
Guayaquil, veinte de Octubre del dos mil cuatro.-


AB. YATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 130364
LEAL: ANGEL AGUILAR
ANUENSE-COMPUTO: HENRY BAZURTO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
NOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *me*