

Guayaquil, octubre 14 del 2004.

64555-H-00

102050

Señora ingeniera
PATRICIA CELLERI SILVA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General Extraordinaria 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 Compañía por un periodo de DOS años.

En el ejercicio de su función a usted le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de acuerdo a lo establecido en el artículo Décimo del Estatuto Social.

FIDELITY TRUST, Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. FTAFFSA 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 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 14 del 2004.



ING. PATRICIA CELLERI SILVA

REGISTRO MERCANTIL
DEL 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. FTAFFSA**, a favor de **PATRICIA CELLERI SILVA**, a foja **125.218**, Registro Mercantil número **19.363**, Repertorio número **30.537**.- Guayaquil, veinte de Octubre del dos mil cuatro.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 130363
LEGAL: VERONICA ROBALINO
AMANUENSE: ANGEL NEIRA B.
COMPUTO: ANGEL NEIRA B.
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:
