

Guayaquil, 23 de marzo del 2006.

Señora ingeniera  
SILVIA PATRICIA CELLERI SILVA  
Ciudad

64555-1400

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de la Compañía FIDES TRUST, Administradora de Negocios Fiduciarios FITRUST S.A., en su sesión celebrada el día hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted en el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía para un periodo de dos años.

En el ejercicio de sus funciones a usted le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía conforme lo previsto en el artículo Décimo del Estatuto Social.

FIDES TRUST, Administradora de Negocios Fiduciarios FITRUST S.A. se constituyó originalmente con el nombre FIDELITY TRUST, Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. FTAFFSA, mediante escritura pública otorgada ante la Notario Cuarto del cantón Guayaquil el 1ro.de septiembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 28 de septiembre del 2000. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil el 2 de diciembre del 2005 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 8 de febrero del 2006, la Compañía FIDELITY TRUST, Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. FTAFFSA cambió de denominación social por FIDES TRUST, Administradora de Negocios Fiduciarios FITRUST S.A.

Atentamente,



María Victoria Villacís de Pino  
Secretaria ad-hoc de la Junta

**RAZON:** Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía FIDES TRUST, Administradora de Negocios Fiduciarios FITRUST S.A., siendo mi nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en Guayaquil y mi cédula de ciudadanía 0906264924. Guayaquil, marzo 23 del 2006.

  
Ing. Silvia Patricia Celleri Silva

NUMERO DE REPERTORIO: 16.590  
FECHA DE REPERTORIO: 06/abr/2006  
HORA DE REPERTORIO: 16:10

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha diecisiete de Abril del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **FIDES TRUST, ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS FITRUST S.A.**, a favor de **SILVIA PATRICIA CELLERI SILVA**, a foja **39.563**, Registro Mercantil número **7.148**.

ORDEN: 16590  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

REVISADO POR: