

Guayaquil, marzo 6 del 2002

Señor Economista
Cicerón Sucre Tacle Vera
Ciudad

107204

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía TRUST FIDUCIARIA S.A., en su sesión celebrada el día cuatro de marzo del dos mil dos, tuvo el acierto de elegirlo Director Principal de la misma por un período de dos años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía. Del mismo modo, comunico a Usted que, el Directorio de TRUST FIDUCIARIA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo Presidente del Directorio.

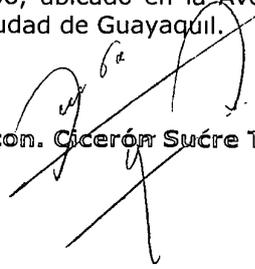
El ejercicio de su cargo está reglamentado por las disposiciones contenidas en la Sección II, Artículo Trigésimo Quinto y siguientes del Estatuto Social de la Compañía. Las funciones y atribuciones propias de su cargo, son las establecidas en el Artículo Trigésimo Noveno, Sección II del Estatuto Social de la Compañía. Adicionalmente y en virtud de lo establecido en el Artículo Cuadragésimo Primero del mismo Estatuto, le corresponderá a Usted reemplazar al Gerente General de la Compañía, en los casos de falta o ausencia del mismo.

El Estatuto social de la Compañía consta en la escritura pública otorgada ante el notario Trigésimo Quinto de Guayaquil, Ab. Roger Arosemena Benites, el veinticuatro de enero del año dos mil dos, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veintiocho de febrero del año dos mil dos.

Cordialmente,


Ab. Cynthia Alvarez de Villacís
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: En la presente fecha acepto los cargos de: DIRECTOR PRINCIPAL, y el de PRESIDENTE DE DIRECTORIO de la compañía TRUST FIDUCIARIA S.A. para los cuales he sido elegido. Guayaquil, marzo 6 del 2002. Dejo constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, portador de la Cédula de identidad número 0910102557, con domicilio en el Edificio World Trade Center, Piso cuatro, Oficina 408, ubicado en la Ave. Francisco de Orellana, Ciudadela Kennedy Norte, de esta ciudad de Guayaquil.


Econ. Cicerón Sucre Tacle Vera

*REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL*

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de DIRECTOR PRINCIPAL y PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, de la Compañía TRUST FIDUCIARIA S.A., a favor de CICERON SUCRE TACLE VERA, de fojas 125.211 a 125.213, Registro Mercantil número 19.119, Repertorio número 29.282.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintisiete de Septiembre del dos mil dos.-



*DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL*

ORDEN:30149
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *M*