



17/2007

Guayaquil, 29 de abril del 2003

Rel: 23980-m-02

Señor Abogado  
**Santiago Efraín Velázquez Velázquez**  
Ciudad \_\_\_\_\_

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 veintidós de enero del dos mil tres, 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, Trigésimo Sexto 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.

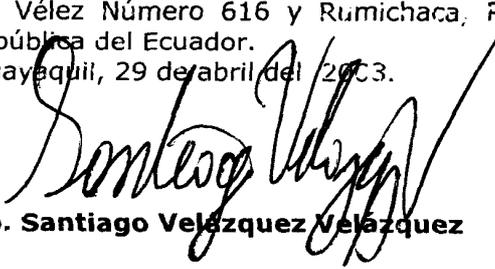
El Estatuto social de la Compañía consta en la escritura pública otorgada ante el notario Trigésimo Quinto de Guayaquil, Ab. Roger Arosemena Benites, el veinticuatro de enero del año dos mil dos, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veintiocho de febrero del año dos mil dos.

Cordialmente,

  
**Ab. Ketty Vanegas Rodríguez**  
Secretaria del Directorio

**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. Dejo constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, portador de la Cédula de identidad número 0912017290, con domicilio en Vélez Número 616 y Rumichaca, Piso Siete, de esta ciudad de Guayaquil, república del Ecuador.

Guayaquil, 29 de abril del 2003.

  
**Ab. Santiago Velázquez Velázquez**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **DIRECTOR PRINCIPAL-PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**, de la Compañía **TRUST FIDUCIARIA S.A.**, a favor de **SANTIAGO EFRAIN VELAZQUEZ VELAZQUEZ**, de fojas **55.429 a 55.431**, Registro Mercantil número **8.104**, Repertorio número **12.344**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, catorce de Mayo del dos mil tres.-



*[Handwritten signature]*

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

ORDEN: 52389  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO  
COMPUTO: YURY ZAMBRANO  
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *AL*