

107204

Guayaquil: Kennedy Norte,
Justino Cornejo y Francisco
de Orellana, Torre Atlas,
4to. piso
PBX: 593-2290837
Cel.: 09 8008619

Quito: Av. Naciones Unidas
y Amazonas, Edif. Previsor,
Torre B, 5to. piso, of.: 511
Telf.: 593-2-2463140 / 2466598

Cuenca: Florencio Astudillo
y A. Cordero Edif. Cámara
de Industrias, 9no. piso, of.: 902
Telf.: 593-7-828604 / 840674
Fax: 593-841061

Guayaquil, 26 de febrero del 2004

Señor Abogado
Mario Fabrizio Velázquez Saltos
Ciudad

Ref: 73980 M-02

Rem: 55429 M-03

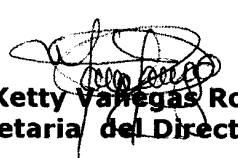
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que el Directorio de la compañía **TRUST FIDUCIARIA S.A.**, en su sesión celebrada el día veinticinco de febrero del dos mil cuatro, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**, por un período de dos años con las atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía. Usted reemplaza en estas funciones al señor Abogado Santiago Velázquez Velázquez, cuyo nombramiento fue inscrito el catorce de mayo del dos mil tres

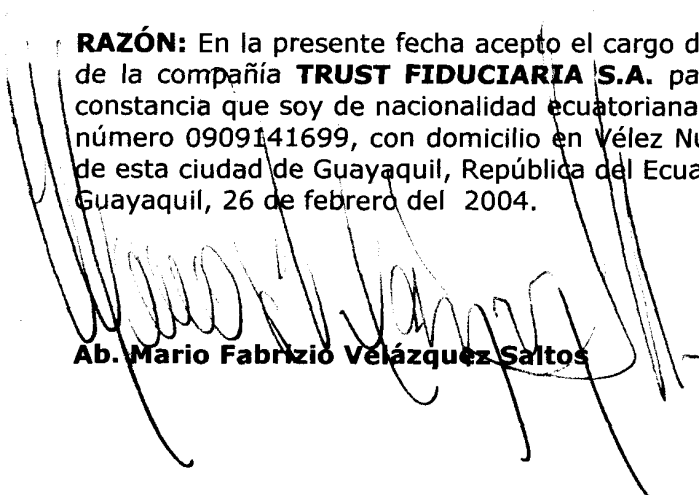
El ejercicio de su cargo está reglamentado por las disposiciones contenidas en la Sección II, Artículo Trigésimo Quinto, Trigésimo Sexto y siguientes del Estatuto Social de la Compañía. Las funciones y atribuciones propias de su cargo, son las establecidas en el Artículo Trigésimo Noveno, Sección II 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 el cargo de **PRESIDENTE DEL 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 0909141699, con domicilio en Vélez Número 616 y Rumichaca, Piso Siete, de esta ciudad de Guayaquil, República del Ecuador.
Guayaquil, 26 de febrero del 2004.


Ab. Mario Fabrizio Velázquez Saltos

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**, de la Compañía **TRUST FIDUCIARIA S.A.**, a favor de **MARIO FABRIZIO VELAZQUEZ SALTOS**, de fojas **43.325 a 43.327**, Registro Mercantil número **6.746**, Repertorio número **10.578**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **55.429**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Abril del dos mil cuatro.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 97827
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*