

104204

Guayaquil, 15 de mayo del 2006

23980-402

Señor Abogado
Mario Fabrizio Velázquez Saltos
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que el Directorio de la compañía **TRUST FIDUCIARIA S.A.**, en su sesión celebrada el día quince de mayo del dos mil seis, tuvo el acierto de reelegirlo **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**, por un período de dos años con las atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía.

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.

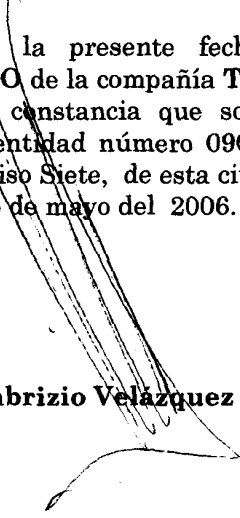
El Estatuto social de la Compañía consta en la escritura pública otorgada ante el notario Trigésimo Quinto de Guayaquil, Ab. Roger Arosemena Benites, el veinticuatro de enero del año dos mil dos, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veintiocho de febrero del año dos mil dos.

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, 15 de mayo del 2006.



Ab. Mario Fabrizio Velázquez Saltos

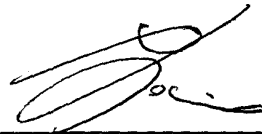
NUMERO DE REPERTORIO: 23.906
FECHA DE REPERTORIO: 22/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:43

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veinticinco de Mayo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente del Directorio**, de la Compañía **TRUST FIDUCIARIA S.A.**, a favor de **MARIO FABRIZIO VELASQUEZ SALTOS**, a foja **53.596**, Registro Mercantil número **10.004**.

ORDEN: 23906
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos



REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA