

107207

Guayaquil, 29 de abril del 2008.

Señor abogado
MARIO FABRIZIO VELÁZQUEZ SALTOS
Ciudad

Def. 23980. P.02

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que el Directorio de la Compañía **TRUST FIDUCIARIA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy 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.

En virtud de lo establecido en el Artículo Cuadragésimo Primero del Estatuto Social, le corresponderá a Usted reemplazar al Gerente General de la Compañía en caso de ausencia temporal del mismo y en este evento ejercer la representación legal de la Compañía **TRUST FIDUCIARIA S.A.**

El Estatuto Social de la Compañía **TRUST FIDUCIARIA S.A.** consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto de Guayaquil, Ab. Roger Arosemena Benites, el veinticuatro de enero del dos mil dos, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veintiocho de febrero del año dos mil dos.

Atentamente,

Ab. Cynthia Alvarez de Villafis
Secretaria ad-hoc del Directorio

RAZON: En la presente fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la Compañía **TRUST FIDUCIARIA S.A.** para el cual he sido elegido. Dejo constancia que soy de nacionalidad ecuatoriano, portador de la cédula de ciudadanía número 090914169-9, con domicilio en las calles Vélez número 616 y Rumichaca, piso Siete, de esta ciudad de Guayaquil, República del Ecuador.

Guayaquil, 29 de abril del 2008.

Ab. Mario Fabrizio Velázquez Saltos

NUMERO DE REPERTORIO: 26.001
FECHA DE REPERTORIO: 23/may/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:44

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Junio del dos mil ocho, queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente del Directorio**, de la Compañía **TRUST
FIDUCIARIA S.A.**, a favor de **MARIO FABRIZIO VELAZQUEZ
SALTOS**, a foja **65.629**, Registro Mercantil número **11.670**.

ORDEN: 26001



S

REVISADO POR:

h



Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA