

EXP: 107207

Guayaquil, 1 de julio del 2013

Señor abogado
Egbert Wetherborne Pérez
Ciudad.-

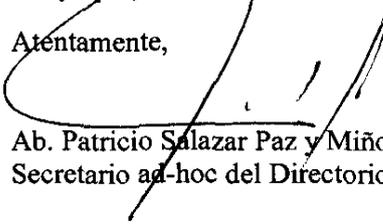
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que el Directorio de la Compañía **TRUST FIDUCIARIA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**, por un período de **CINCO AÑOS** con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía.

El ejercicio de su cargo está reglamentado por las disposiciones contenidas en los artículos Trigésimo Quinto, Trigésimo Sexto y siguientes del Estatuto Social; y le corresponderá ejercer la representación legal de la compañía en caso de ausencia temporal del Gerente General.

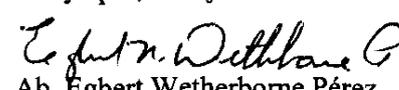
La compañía se constituyó con el nombre de **TRUST FIDUCIARIA S.A.** conforme consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto de Guayaquil, Abogado Roger Arosemena Benites, el veinticuatro de enero del dos mil dos, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veintiocho de febrero del año dos mil dos. Posteriormente, Trust Fiduciaria reformó integralmente su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto de Guayaquil, Abogado Roger Arosemena Benites, el veintitrés de mayo del dos mil ocho, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veintiséis de agosto del dos mil ocho. Finalmente, la compañía **TRUST FIDUCIARIA S.A.** cambió su denominación a **TRUST FIDUCIARIA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.** y reformó su estatuto social según consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto de Guayaquil, Abogado Roger Arosemena Benites, el cuatro de febrero del dos mil diez, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el seis de abril del mismo año.

Atentamente,


Ab. Patricio Salazar Paz y Miño
Secretario ad-hoc del Directorio

RAZON: En la presente fecha **ACEPTO** el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la Compañía **TRUST FIDUCIARIA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.** para el cual he sido elegido. Dejo constancia que soy de nacionalidad panameña, portador del pasaporte número 1821709, con domicilio en Avenida Ricardo J. Alfaro, Residencial Altos de Panamá, Tercera Etapa, Calle Principal, casa 172 Panamá, República de Panamá.

Guayaquil, 1 de julio del 2013.


Ab. Egbert Wetherborne Pérez

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
R E C I B I D O

28 AGO 2014 HORA: 4:11

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: Michelle