

11455

**MORGAN & MORGAN, FIDUCIARY & TRUST  
CORPORATION S.A.  
"FIDUCIARIA DEL ECUADOR"**

Guayaquil, marzo 21 del 2.003

REF: 32499 H 03

**Señor Abogado  
FRANCISCO NUGUE VARAS  
Ciudad.-**

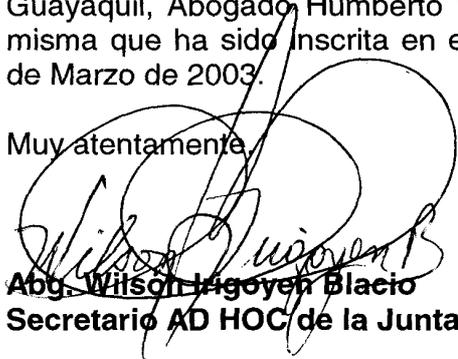
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MORGAN & MORGAN, FIDUCIARY & TRUST CORPORATION S.A. "FIDUCIARIA DEL ECUADOR"** en sesión celebrada el día de hoy, no estando integrado el Directorio de la compañía y de acuerdo con lo dispuesto en la parte final del artículo Decimosexto de los estatutos sociales, tuvo a bien de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos Séptimo y Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales.

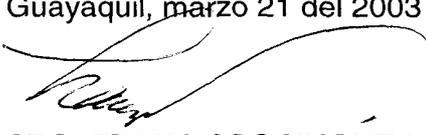
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 26 de Febrero del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 20 de Marzo de 2003.

Muy atentamente,



**Abg. Wilson Hagoyer Blacio  
Secretario AD HOC de la Junta**

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MORGAN & MORGAN, FIDUCIARY & TRUST CORPORATION S.A., "FIDUCIARIA DEL ECUADOR"** para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 090835726-2.-  
Guayaquil, marzo 21 del 2003



**ABG. FRANCISCO NUGUE VARAS  
GERENTE GENERAL**

Dr. F. Varas

En la presente fecha queda inscrita esta  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 38573-38575 Registro Mercantil No.  
5514 Repertorio No. 8537  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos  
Guayaquil, 1 de Abril del 2003.



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAY. QUIL  
DELEGADA