

11455

16



# MORGAN & MORGAN

FIDUCIARY & TRUST CORPORATION S.A. "FIDUCIARIA DEL ECUADOR"

Guayaquil: Edificio Vista al Río, 5to piso, oficina 1, calle Junín 105 y Avenida Malecón Simón Bolívar. Teléfonos: (5934) 2560805, Fax: Ext. 119  
Quito: Edificio Plaza Renazzo, 1er piso, oficina 103; Av. De los Shyris y Suecia, esquina. Teléfonos: (593 4) 3332812 - 3332814

www.morimor.com.ec

Guayaquil, Ecuador

Panamá, República de Panamá, 9 de febrero de 2012.

Señor Abogado

**Francisco Nugué Varas.**

Guayaquil, República del Ecuador

### De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que el Directorio de la compañía MORGAN & MORGAN, FIDUCIARY & TRUST CORPORATION S.A. "FIDUCIARIA DEL ECUADOR", en sesión celebrada hoy en la ciudad de Panamá, República de Panamá, en base a lo dispuesto en el artículo Decimosexto, literal B, de sus Estatutos Sociales, que constan en escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, el 26 de febrero del 2003, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, en fojas 32.499 a 32.525, número 4.578 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 7.214 del Repertorio, el 20 de marzo del 2003; tuvo a bien, **REELEGIRLO** a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía MORGAN & MORGAN, FIDUCIARY & TRUST CORPORATION S.A. "FIDUCIARIA DEL ECUADOR", por un período de **CINCO AÑOS**.

Como Gerente General, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales, de acuerdo con lo establecido en los artículos Séptimo y Vigésimo Tercero de la Escritura de Constitución de la compañía antes citada.

Los Estatutos Sociales han sido reformados el 18 de junio del 2004 y el 27 de junio del 2005 ante la Notaria Vigésima Sexta del Cantón Guayaquil, inscritas ambas reformas en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de agosto del 2004 y el 19 de agosto del 2005, respectivamente. De igual forma, en escritura pública otorgada el 24 de Marzo del 2008, ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito y Guayaquil, los días 4 y 5 de agosto del 2008, respectivamente, se estableció la apertura de la Sucursal de la Compañía en el Cantón Quito y se reformaron nuevamente los Estatutos Sociales de la sociedad.

Muy atentamente,

**Dr. Eduardo Ferrer Morgan**  
Presidente del Directorio.

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía Morgan & Morgan, Fiduciary & Trust Corporation S.A. "Fiduciaria Del Ecuador" para el cual he sido reelegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0908357262.

Panamá, República de Panamá, 9 de febrero de 2012.

**Francisco Nugué Varas**  
Gerente General

Documentación y Archivo  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

26 ABR 2012

RECIBIDO

Hora 11:00  
Firma [Signature]

OK

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:15.831  
FECHA DE REPERTORIO:16/mar/2012  
HORA DE REPERTORIO:14:38

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha dieciseis de Marzo del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MORGAN & MORGAN, FIDUCIARY & TRUST CORPORATION S.A "FIDUCIARIA DEL ECUADOR**, a favor de **FRANCISCO NUGUE VARAS**, de fojas **27.843 a 27.844**, Registro Mercantil número **4.672**.

ORDEN: 15831



**EFREN ROCA ALVAREZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL (E)**

\$ 11,000

REVISADO POR: ✓

o de Datos Públicos  
mon (A) de Guayaquil

Nº 200076

IMP. IGM. es

