

NOMBRAMIENTO

Guayaquil, 19 de junio del 2004

Señor
Luis Martínez Moure
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía Administradora de Fondos **ADMUNIFONDOS S.A. (ADMINISTRADORA MUNICIPAL DE FONDOS Y FIDEICOMISOS SOCIEDAD ANÓNIMA)**, en resolución tomada el día de hoy, eligió a usted para el cargo de **Gerente General** de la compañía, por el período estatutario de cinco años

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, sus facultades y atribuciones constan en los estatutos de la misma.

La compañía Administradora de Fondos **ADMUNIFONDOS S.A. (ADMINISTRADORA MUNICIPAL DE FONDOS Y FIDEICOMISOS SOCIEDAD ANÓNIMA)**, fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Tercero del cantón Guayaquil, Ab. Mario Baquerizo González el 26 de mayo del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 18 de junio del 2004.

La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


Ab. Carlos Eduardo Vélez
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de **Gerente General** de la Compañía Administradora de Fondos **ADMUNIFONDOS S.A. (ADMINISTRADORA MUNICIPAL DE FONDOS Y FIDEICOMISOS SOCIEDAD ANÓNIMA)**.

Guayaquil, 19 de junio de 2004.


Sr. Luis Martínez Moure
Nacionalidad: Estadounidense
C.I. 171066150-3

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ADMINISTRADORA DE FONDOS ADMUNIFONDOS S.A. (ADMINISTRADORA MUNICIPAL DE FONDOS Y FIDEICOMISOS SOCIEDAD ANONIMA)**, a favor de **LUIS MARTINEZ MOURE**, de fojas **73.954 a 73.956**, Registro Mercantil número **11.437**, Repertorio número **18.005**. - Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, veintiocho de Junio del dos mil cuatro. -



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 111039
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucin
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: *[Handwritten signature]*