

NOMBRAMIENTO

Guayaquil, 13 de octubre del 2009

Señor

Luis Alberto 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, lo ha reelegido 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.

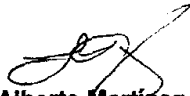
La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.



Ab. Carlos Vélez Freire
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, 13 de octubre del 2009.

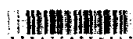


Sr. Luis Alberto Martínez Moure
Nacionalidad Estadounidense
C.I. 171066150-3

NUMERO DE REPERTORIO: 50.401
FECHA DE REPERTORIO: 09/nov/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:03

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Noviembre del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañia
ADMINISTRADORA DE FONDOS ADMUNIFONDOS S.A.
(ADMINISTRADORA MUNICIPAL DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS SOCIEDAD ANONIMA), a favor de LUIS
ALBERTO MARTINEZ MOURE, a foja 109.380, Registro Mercantil
número 21.024.

ORDEN: 30401



s 930

REVISADO POR:

H



REGISTRO

MERCANTIL

REZOILA CEDENO CELLAN

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA