Guayaquil, enero 25 del 2007

Señora Ingeniera
MERCEDES ALEXANDRA AVILES LANDIN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **COTFI S.A. CAPITAL OPPORTUNITY TRUST FUND** llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el período de **CINCO AÑOS**, confiriéndole, de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales de la misma, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

COTFI S.A. CAPITAL OPPORTUNITY TRUST FUND, se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín, el 28 de diciembre del año 2006, así como se procedió a su debida inscripción en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 19 de enero del año 2007.

Atentamente,

Ab. Jose Gálvez Valderrama
Secretario ad-hoc de la Junta

RAZON: MERCEDES ALEXANDRA AVILES LANDIN, por mis propios derechos, **ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL** de la compañía **COTFI S.A. CAPITAL OPPORTUNITY TRUST FUND** para el cual he sido elegida.- Guayaquil, enero 25 del 2007.

MERCEDES ALEXANDRA AVILES LANDIN
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 4.983
FECHA DE REPERTORIO: 25/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:51

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veinticinco de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **COTFI S.A. CAPITAL OPPORTUNITY TRUST FUND,** a favor de **MERCEDES ALEXANDRA AVILES LANDIN,** a foja **8.687**, Registro Mercantil número **1.633**.

ORDEN: 4983
LEGAL: Monica Alcivar , Silvia Coello
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

$ 9.30

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA