

Guayaquil, 24 de febrero de 2011



Señor
Fausto Benites Santos
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **COTFI S.A. CAPITAL OPPORTUNITY TRUST FUND**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo a usted como **Gerente General** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual; conforme consta en el artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la Compañía, que consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, el 28 de Diciembre del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Enero del 2007.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales, reglamentarios y estatuarios consiguientes.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alice Isabel Pólit Ycaza".

Alice Isabel Pólit Ycaza
Secretaria Ad-hoc de la sesión

Razón: acepto el cargo para el que he sido elegido, de conformidad con el nombramiento que antecede. Guayaquil, 24 de febrero de 2011.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fausto Benites Santos".
FAUSTO BENÍTES SANTOS
Gerente General
C.C. 0909041477

NUMERO DE REPERTORIO: 17.609
FECHA DE REPERTORIO: 30/Mar/2011
HORA DE REPERTORIO: 15:31

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Marzo del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía COTFI S.A. CAPITAL OPPORTUNITY TRUST FUND, a favor de FAUSTO GABRIEL BENITES SANTOS, a foja 28.565, Registro Mercantil número 5.496.

ORDEN: 17609



s 1,30
REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

NOTARIA VIGESIMA TERCERA DE GUAYAQUIL
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5to. Art. 18 de la ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede, es igual al documento presentado ante mi.
Guayaquil, a 05 MAY 2011

~~Ab. Mario Baquerizo Gonzalez~~

