



401976

Quito, 24 de julio de 2008.

Señor
GUILLERMO ALFREDO RAMIA ENRIQUEZ
Presente.-

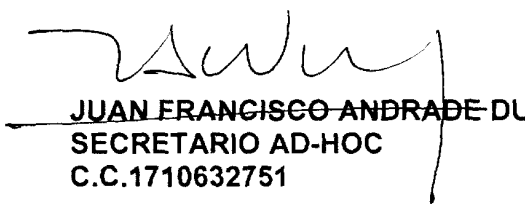
De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme comunicarle que en Reunión de Directorio de la Compañía **UNIFIDA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS**, reunida en la ciudad de Quito el día 24 de julio de 2008, por unanimidad acordó elegir a usted como **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía, por un período estatutario de tres años, correspondiéndole ejercer las atribuciones constantes en el artículo vigésimo segundo del estatuto social.

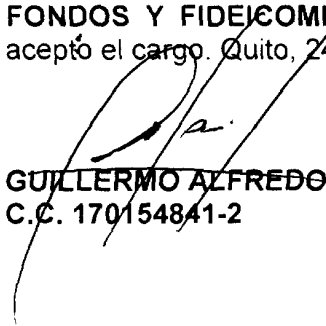
UNIFIDA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Di Donato Salvador, el 17 de junio 2008, reformada mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Di Donato Salvador, el 4 de julio de 2008, ambas escrituras inscritas en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 24 de julio del 2008.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento, se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo y, por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida designación.

Atentamente,
UNIFIDA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.,


JUAN FRANCISCO ANDRADE DUEÑAS
SECRETARIO AD-HOC
C.C.1710632751

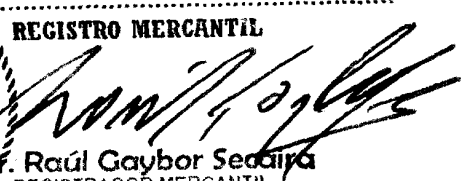
Razón: Agradezco de antemano la designación como **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía **UNIFIDA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS**, de la que he sido objeto y con esta fecha acepto el cargo. Quito, 24 de julio de 2008.


GUILLERMO ALFREDO RAMIA ENRIQUEZ
C.C. 170154841-2

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **8316** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
25 JUL. 2008



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO