

401476



Quito, 24 de Julio del 2008

Señor
MARCELO PATRICIO GRANJA BURBANO
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas 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 **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período estatutario de tres años, correspondiéndole ejercer las atribuciones constantes en el artículo vigésimo tercero del estatuto social, entre las que se incluye, asumir la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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.

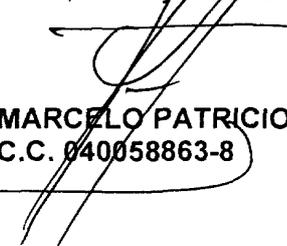
Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento, se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo y, por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida designación.

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 **GERENTE GENERAL** 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.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8315** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**


MARCELO PATRICIO GRANJA BURBANO
C.C. 040058863-8

Quito, a **25** **III** **2008**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Guber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO