



160508

Quito, 19 de julio del 2011

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 19 de julio del 2011, 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.

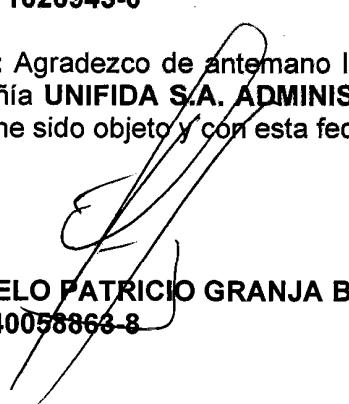
**UNIFIDA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Cuarto del cantón, Dr. Alfonso di Donato Salvador, el 17 de junio de 2008, reformada mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Cuarto del Cantón, Dr. Alfonso di Donato Salvador, el 4 de julio de 2011, ambas escrituras en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 24 de julio de 2008. Su estatuto fue reformado mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Cuarto, Dr. Alfonso di Donato Salvador, el 19 de octubre de 2010, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 8 de junio de 2011 e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de julio de 2011.

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.**,

  
**MARIO YEPES LÓPEZ**  
**PRESIDENTE AD-HOC**  
**C.C. 171026943-0**

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, 19 de julio de 2011.

  
**MARCELO PATRICIO GRANJA BURBANO**  
**C.C. 040058863-8**

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **10568**, del Registro  
de Nombramientos Tomo No. ....  
142

Quito, a ..... **21 JUL 2010**

REGISTRO MERCANTIL

*Raúl Gaybor Secaira*  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

