

Quito, 12 de septiembre de 1997

Δ 8232

Señor Doctor
Fidel Egas Grijalva
Ciudad

De mi consideración:

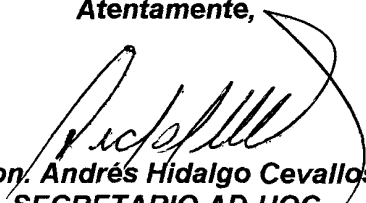
Por la presente me permito comunicar a usted, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo Trigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DE FONDOS DEL PICHINCHA, FONDOSPICHINCHA S.A., el Directorio de la compañía en Sesión celebrada en la ciudad de Quito, el once de septiembre de mil novecientos noventa y siete, le designó como PRESIDENTE de la misma, por el período de TRES AÑOS, a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus deberes y atribuciones serán los señalados en los Estatutos Sociales de la Compañía, la misma que se constituyó mediante escritura pública otorgada el tres de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, ante el Notario Vigésimo Octavo Interino de Quito, doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el dieciseis de marzo del mismo año.

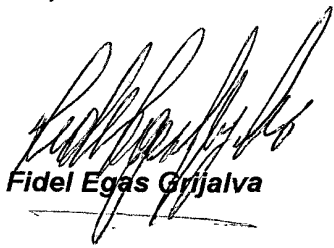
En esta calidad subrogará al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, sin requerir expresa autorización, asumiendo para el efecto todas las facultades y obligaciones.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,

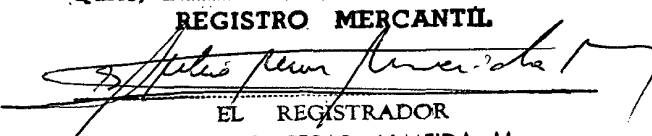

Econ. Andrés Hidalgo Cevallos
SECRETARIO AD-HOC

En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DE FONDOS DEL PICHINCHA, FONDOSPICHINCHA S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Empresa.


Fidel Egas Grijalva

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 579-1 del Registro de Nombramientos Tomo 128 Quito, a 19 SET. 1997

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.