Quito, 16 de febrero de 1998

Ingeniero
Esteban Raúl Hurtado Larrea
Presente

48232

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 día de hoy, lunes dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho, le designó como GERENTE GENERAL de la misma, por el período de TRES AÑOS, a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad, ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía ADMINISTRADORA DE FONDOS DEL PICHINCHA, FONDOSPICHINCHA S.A., y 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 dieciséis de marzo del mismo año.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazará el Presidente.

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 GERENTE GENERAL 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.

Esteban Raúl Hurtado Larrea
C.C. 170528077-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 898 del Registro de Nombramientos Tomo 129
Quito, a 19 FEB. 1998

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

REGISTRO MERCANTIL
QUITO