



Quito, 25 de junio de 2003

48832

Señor
Gabriel Jaime Rodríguez Franco
Presente.-

De mi consideración:

Por la presente me permito comunicar a usted que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Trigésimo Séptimo del Estatuto Social 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 24 de junio de 2003, designó a usted como GERENTE GENERAL de la misma, por el período de tres años, contado a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito. Usted reemplaza en esa función a la señora Albaliña Núñez Bazante.

En esta calidad, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía ADMINISTRADORA DE FONDOS DEL PICHINCHA, FONDOSPICHINCHA S.A. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, lo reemplazará el Presidente de la Compañía.

Sus deberes y atribuciones serán los señalados en el Estatuto Social de la Compañía, la misma que se constituyó mediante escritura pública otorgada el 3 de febrero de 1994, ante el Notario Vigésimo Octavo Interino del cantón Quito, doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 16 de marzo de 1994. Posteriormente, la compañía aumentó el capital y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada el 8 de diciembre de 1998, ante el Notario Tercero del cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 22 de diciembre de 1998; realizó la conversión de capital autorizado, suscrito y pagado, mediante escritura pública otorgada el 14 de noviembre de 2000, ante el Notario Tercero del cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 26 de enero de 2001; y, aumentó su capital, reformó y codificó su estatuto social mediante escritura pública otorgada el 21 de diciembre de 2001, ante el Notario Tercero del cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 8 de marzo de 2002.

Atentamente,

Econ. Fernando Pozo Crespo
SECRETARIO AD-HOC

En Quito, a los 25 días de junio de 2003, acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL que antecede.

Gabriel Jaime Rodríguez Franco
C.I. 171901602-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6051 del Registro de Nombramientos Tomo 171901602-1

Quito, a 23 JUN 2003

REGISTRO MERCANTIL

