FACTURA: 255276

REPERTORIO:

TIPO REGISTRO: NOMBRAMIENTO

TIPO TRANITE: GERENTE GENERAL

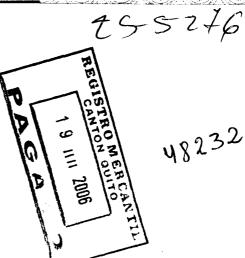
Quito, 7 de julio de 2006

Señor

GABRIEL JAIME RODRÍGUEZ FRANCO

Presente.-

De mi consideración:



Por medio de 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 7 de junio de 2006, decidió reelegirlo a usted en el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por un período de tres años, contado a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

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

deberes y atribuciones serán los señalados en el Sus 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 Holquín, 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; 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 Reberto Salgado, Salgado, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 8 de marzo de 2002; aumentó su capital y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada el 11 de noviembre del 2003, ante el Vigésimo Cuarto del cantón Quito, doctor Sebastián Valdivieso Cueva, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 31 de diciembre de 2003 y aumentó su capital, y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada el 9 de noviembre de 2004, ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Ouito, doctor Sebastián Valdivieso Cueva, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 30 de diciembre de 2004.

Atentamente,

Econ. Jorge Marchan Riera

Presidente

En la ciudad de Quito, a los 7 días de julio de 2006, acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL que antecede.

Lo enmendado vale.- //

Gabriel Jaime Rodriguez Franco

C.I.

171301607-1

con esta tecna queda juscino el presente nocumento bajo el Nº 1 4 del Registro de Nombramientos Tomo

Quito,a 20 JUL 2008

110,a ______ 20.000 _____

LEMSTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANT
DEL CANTON QUITO