



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 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; 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; 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 Quito, 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 Rodríguez Franco
C.I. 171301607-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7074 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 20 JUL 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO