

Quito, 13 de julio de 2012

Señora

**MARCIA ELIZABETH CÁRDENAS RONDAL**

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 13 de julio de 2012, resolvió elegir a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por un período de tres años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

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; aumentó su capital, y reformó su estatuto social mediante

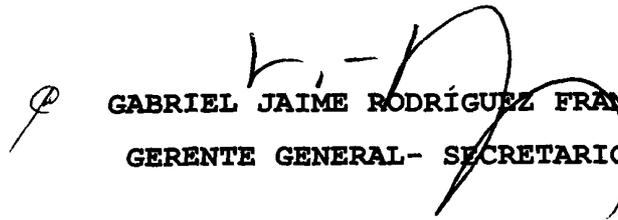


escritura pública otorgada el 9 de noviembre del 2004, ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, doctor Sebastián Valdivieso Cueva, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 30 de diciembre de 2004; y, mediante escritura pública otorgada con fecha 10 de diciembre del dos mil cuatro se rectificó la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos celebrada con fecha 9 de noviembre del 2004.

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.

Formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,

  
**GABRIEL JAIME RODRÍGUEZ FRANCO**  
**GERENTE GENERAL- SECRETARIO**

En Quito a los 13 días del mes de julio de 2012, 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 Compañía, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

  
**Marcia Elizabeth Cárdenas Rondal**  
C.C.: 1707663801



Con esta fecha queda inscrito el presente documento  
bajo el N° **9947** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **20 JUL 2012**  
REGISTRO MERCANTIL

**Dr. Rubén Enrique Aguirre López**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO