

48324

Quito, 15 de junio de 2006

Señor Doctor
Fernando Carrera Durán
Presente.-

Distinguido Doctor:

Para los fines legales consiguientes pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Administradora de Fondos y Fideicomisos PRODUFONDOS Sociedad Anónima, en sesión realizada el 15 de junio de 2006, le eligió a Usted como PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de DOS AÑOS.

De conformidad con el Artículo Vigésimo Quinto, letra e) de los Estatutos Sociales, Usted reemplazará al Gerente General con todas sus atribuciones en caso de falta o ausencia, por lo cual en estos casos Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía Administradora de Fondos y Fideicomisos PRODUFONDOS S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 4 de Marzo de 1.994 ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito y la Resolución de la Superintendencia de Compañías en la que se aprueba su constitución, se encuentran debidamente inscritas en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 29 de Marzo del mismo año.

Le agradeceré aceptar la designación y proceder a la inscripción de este nombramiento.

Atentamente,



Econ. Abelardo Pachano Bertero
Presidente de la Junta

Quito, Junio 15 de 2.006.- ACEPTO LA DESIGNACION.-

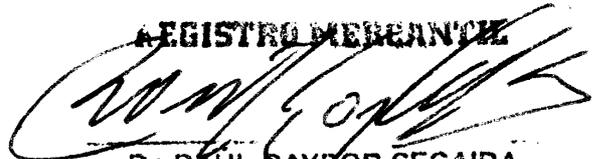


Dr. Fernando Javier Carrera Durán
C.C. 1705240628

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5802 del Registro de Nombramientos Tomo 107

Quito, a 19 JUN. 2006

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO