

Quito, 7 de Agosto del 2006

48324

Doctora
María Fernanda Rocha Ruiz
Presente

Distinguida Doctora:

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 4 de agosto del 2006, le eligió a Usted como PRESIDENTE de la Compañía por el periodo 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 1994 ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito y la Resolución de la Superintendencia de Compañías en la que se aprueba su constitución, se encuentra 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,


Dra. Emely Castellanos Suárez
Secretaría Ad-Hoc

Quito, 7 de agosto del 2006.- ACEPTO LA DESIGNACIÓN.-


María Fernanda Rocha Ruiz
C.I. 171001065-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1912 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 14 AGO. 2006



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO