

Quito, D.M., a 31 de agosto del 2017

Señor Economista  
Luis Abelardo Pachano Estupiñán /  
Presente.-

Cumpro con informar que el Directorio de la compañía ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, celebrada el 19 de julio del 2017 resolvió por unanimidad elegir a usted para el cargo de Presidente por el periodo de DOS AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde subrogar al Gerente General en la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en los términos del artículo vigésimo sexto del Estatuto Social vigente.

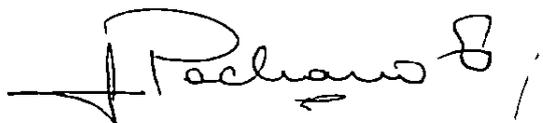
Sus deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social vigente incorporado en la escritura pública de aumento de capital, reforma y codificación de estatutos sociales otorgada ante la Notaria Tercera del cantón Quito, Doctora Jacqueline Vásquez Velastegui, el 27 de mayo del dos mil quince e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 4 de junio del 2015. La compañía se constituyó con la denominación de ADMINISTRADORA DE FONFOS PRODUFONDOS S.A., mediante escritura pública celebrada el 4 de marzo de 1994, ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Doctor Enrique Díaz Ballesteros e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de marzo de 1994, cambiando su denominación a la actual ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, mediante escritura pública de cambio de denominación otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, el 3 de mayo del 2013 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de agosto del 2013.

Esta designación se hace en sustitución de la efectuada a favor del señor Francisco Xavier Velasco Pimentel, el 17 de febrero del 2014 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 10 de marzo del 2014.

Atentamente,

  
Ab. Sebastián Peñaherrera Egüez  
SECRETARIO

RAZON: Acepto en forma expresa el nombramiento de PRESIDENTE que antecede, Quito, 31 de agosto del 2017.

  
Luis Abelardo Pachano Estupiñán  
CC. 170524393-7