

Quito, DM, 19 de noviembre del 2009

Señor Ingeniero
EDGAR ALEJANDRO QUEZADA GONZALEZ
Presente.-

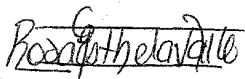
48355

De nuestra consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General y Universal de Accionistas de NCF GROUP S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos, celebrada en esta fecha, resolvió reelegirle a Usted en el cargo de Gerente General de la compañía, por un periodo de 3 años contados a partir de la fecha de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil. En su calidad de Gerente General le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía para los fines de la administración y se le confieren todos los poderes y atribuciones determinadas en la Ley de Compañías.

TRANSFIEC S.A. Administradora de Fondos se constituyó por la escisión de de la compañía TRANSFIEC S.A. Intermediaria Financiera, mediante escritura pública celebrada el 14 de marzo de 1994, ante la Notaría Segunda del Distrito Metropolitano de Quito, Doctora Ximena Moreno de Solines, inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, el 14 de junio del mismo año. La compañía fue voluntaria y anticipadamente disuelta mediante escritura celebrada el 20 de octubre del 2000, ante el Notario Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Humberto Navas Dávila, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Distrito, el 12 de febrero del 2001. Mediante escritura pública celebrada el 14 de septiembre del 2006, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, se resolvió reactivar a la compañía, aumentar el capital suscrito, aumentar el capital autorizado y reformar el estatuto social, lo cual fue aprobado mediante resolución número O6, inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, bajo el número 3359. Mediante escritura pública de 24 de septiembre del 2007, otorgada ante la Notaría Trigésima Primera del cantón Quito, Doctora Mariela Pozo Acosta, la empresa cambió su denominación de TRANSFIEC S.A. Administradora de Fondos por la de **NCF GROUP S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos**. En dicha escritura se procedió con la reforma integral de estatutos. Lo anterior fue aprobado mediante Resolución No. Q.IMV.07.4284 de 25 de octubre de 2007 emitida por el Doctor Francisco Arellano Raffo, Superintendente de Compañías. Tanto la escritura pública, como la resolución antes señalada, fueron inscritas en el Registro Mercantil con fecha 4 de septiembre del 2008.

Muy atentamente,



Rosa Valle González
Presidente de la Junta

ACEPTACIÓN: En esta misma fecha acepto el cargo de Gerente General de NCF GROUP S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos. Quito, 19 de noviembre del 2009

Atentamente,



Ing. Edgar Alejandro Quezada González
C.C. 1710896562

Lo enmendado vale.

"Presidente de la Junta", "EDGAR ALEJANDRO QUEZADA GONZALEZ" 

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **13757** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **2 DIC. 2009**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

