

RM 1947/04

9998/2001

48525

Quito, noviembre 29 del 2001

Doctor  
Héctor Fernando Barahona Moncayo  
Presente.-

9521

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo la satisfacción de comunicar a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS**, reunida el veinte y ocho de noviembre del año en curso, decidió elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de cinco años, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del Gerente General constan en el artículo vigésimo noveno de los estatutos sociales de la compañía. Usted reemplaza en el cargo de Gerente General a la Doctora Ana María Crespo Santos.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública de cambio de denominación social de la compañía Invescorpsecurities S.A. Casa de Valores por la de FIDEVAL S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos, aumento de capital, reforma y adopción de nuevo estatuto, otorgada ante el Notario Quinto del cantón Quito, Doctor Edgar Terán Granda, el doce de agosto de mil novecientos noventa y ocho, la misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el veinte y ocho de octubre del mismo año.

La compañía se constituyó bajo la denominación de Invescorpvalores S.A. Casa de Valores, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, el veinte y nueve de julio de mil novecientos noventa y cuatro, e inscrita en el Registro Mercantil el veinte y dos de agosto del mismo año, posteriormente cambió su denominación a Invescorpsecurities S.A. Casa de Valores, por escritura pública otorgada el veinte y dos de agosto de mil novecientos noventa y seis, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el trece de diciembre del mismo año.

Atentamente,

*Handwritten signature of Sr. Iván Andrade Apunte*  
**Sr. Iván Andrade Apunte**  
Presidente de la Junta

ACEPTACIÓN: Yo, Héctor Fernando Barahona Moncayo, de nacionalidad ecuatoriana, con número de cédula de ciudadanía 1707982615, acepto el nombramiento de Gerente General de FIDEVAL S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos y agradezco la designación.

Quito, 29 de noviembre del 2001

*Handwritten signature of Héctor Fernando Barahona Moncayo*  
Héctor Fernando Barahona Moncayo

CC 1707982615

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9545** del Registro de Nombramientos Tomo **132** Quito, a **13 DIC 2001**



**REGISTRO MERCANTIL**

*Handwritten signature of Dr. Raul Gaybor Secaira*  
**Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO