

**“AMAZONAS CAPITAL MANAGEMENT,  
ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.,  
AMAFON”**

Guayaquil, 13 de Agosto del 2010

Señorita Ing. Com.  
**Myriam Solange Falcones Saldaña**  
Ciudad.-

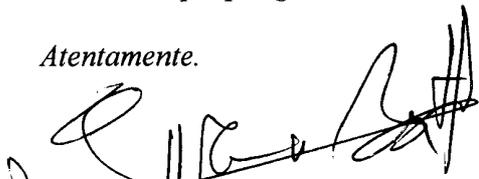
*De mis consideraciones:*

Tengo el agrado de participar a usted que la primera Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de la compañía “AMAZONAS CAPITAL MANAGEMENT, ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A., AMAFON”, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de DOS AÑOS.

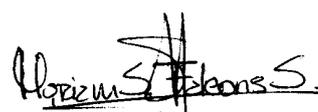
Por ende el cargo para el que ha sido designada, le corresponde ejercer de forma individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, las funciones de representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con los estatutos de la compañía “AMAZONAS CAPITAL MANAGEMENT, ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A., AMAFON”, según consta de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el día 14 de Junio de 2010 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de Julio de 2010, con el número 13.582 de dicho Registro. Fojas 74.563 a 74.606.

Particular que pongo en conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente.

  
**Ec. Sergio Raúl Torassa Bertorino**  
Presidente Ad-Hoc de la 1ra. Junta

**ACEPTACION:** En Guayaquil, 13 de agosto del 2010, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía “AMAZONAS CAPITAL MANAGEMENT, ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A., AMAFON”

  
**Ing. Com. Myriam Solange Falcones Saldaña**  
c.c. # 092494219-6

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Av. Francisco de Orellana # 238, 1er. Piso. Telf: 2683600. Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 44.842  
FECHA DE REPERTORIO: 09/Sep/2010  
HORA DE REPERTORIO: 12:25

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha nueve de Septiembre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AMAZONAS CAPITAL MANAGEMENT, ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A. AMAFON**, a favor de **MYRIAM SOLANGE FALCONES SALDAÑA**, a foja **97.102**, Registro Mercantil número **17.389**.

ORDEN: 44842



S

REVISADO POR



**REGISTRO  
MERCANTIL**

---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**