

Guayaquil, 16 de julio de 2012

Señor
CARLOS CÉSAR OCAMPO VASCONES
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía AMAZONAS CAPITAL MANAGEMENT ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A. AMAFON, en su sesión del día de hoy, 16 de julio de 2012, resolvió nombrarle como GERENTE GENERAL de la compañía, por el periodo estatutario de DOS años, debiendo no obstante permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En su calidad de Gerente General y de conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de forma individual. Sus deberes y atribuciones se encuentran determinados en el artículo doce de los Estatutos Sociales de la Compañía.

AMAZONAS CAPITAL MANAGEMENT ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A. AMAFON, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 14 de junio de 2010 ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Cesario Leonidas Condo Chiriboga, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de julio de 2010, con el número 13.582 de dicho Registro, fojas 74.563 a 74.606.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle mis sentimientos de especial consideración.

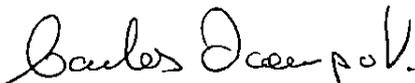
Atentamente,



Srta. Myriam Falcones S.
SECRETARIA

Acepto la designación de Gerente General de la compañía **AMAZONAS CAPITAL MANAGEMENT ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A. AMAFON** realizada por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía efectuada en Guayaquil el 16 de julio de 2012.

Guayaquil, 16 de julio de 2012



Sr. Carlos César Ocampo Vascones
C.C. 1705660866

7-07-2012
08:46

Superintendencia de Compañías
Quito

atención en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

3/2012 16:22:24

Usu: ~rmachado



Remitente: No. Trámite: -
CARLOS OCAMPO

Expediente:

RUC:

Razón social:

AMAZONAS CAPITAL MANAGEMENT,
ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A., AMAFON

SubTipo tramite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador =

C. TERCERO.