

69907.

Quito, 25 de febrero del 2005

Señor

Carlos César Ocampo Váscones

Ciudad.-

De mi consideración:

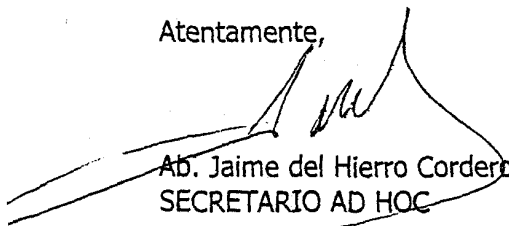
Por la presente comunico a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ADMINISTRADORA DE FONDOS FODEVA S. A., FODEVASA**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió nombrar a usted **Gerente General** de la compañía, por un período estatutario de cinco años.

Al Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual, de acuerdo a lo estipulado en el artículo vigésimo octavo del Estatuto Social.

La Compañía **ADMINISTRADORA DE FONDOS FODEVA S.A. FODEVASA** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil el dieciocho de abril de mil novecientos noventa y cuatro, debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías de Guayaquil mediante resolución número 94-2-1-1-0001622 de veintiocho de abril de mil novecientos noventa y cuatro e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el cinco de mayo del mismo año. En Esta escritura consta el estatuto vigente.

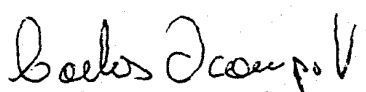
La Compañía **ADMINISTRADORA DE FONDOS FODEVA S.A. FODEVASA** cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil a la de Quito, mediante escritura publica otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, el veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y siete, debidamente aprobada por la Intendencia de Compañías de Guayaquil mediante resolución número 97-2-1-10005083 de diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y siete, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el doce de diciembre de mil novecientos noventa y siete.

Atentamente,


Ab. Jaime del Hierro Cordero
SECRETARIO AD HOC

RAZÓN: Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía Administradora de Fondos **FODEVA S.A. FODEVASA**, para el que he sido elegido según el nombramiento que antecede.

Quito, 25 de febrero del 2005.


Carlos César Ocampo Váscones
C.I. 170566086-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 2105 del Registro
de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 28 MAR 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

