

Quito, 9 de junio de 2005

69907

Señora Abogada
Ana María Pérez Ordóñez de Ortiz
Ciudad.-

De mi consideración:

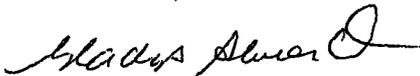
Por la presente, comunico a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ADMINISTRADORA DE FONDOS FODEVA S.A. FODEVASA, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla GERENTE GENERAL de la compañía, por un periodo estatutario de cinco años. Reemplaza en el cargo al señor Carlos César Ocampo Váscones, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de este cantón, el 28 de marzo de 2005.

En el ejercicio del cargo, corresponde a usted, 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.

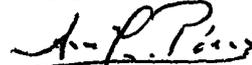
ADMINISTRADORA DE FONDOS FODEVA S.A. FODEVASA se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vicenzini, el 18 de abril de 1994, debidamente aprobada por la Intendencia de Compañías de Guayaquil, mediante Resolución No. 94-2-1-1-0001622 del 28 de abril de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de mayo del mismo año.

ADMINISTRADORA DE FONDOS FODEVA S.A. FODEVASA cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, el 21 de octubre de 1997, debidamente aprobada por la Intendencia de Compañías de Guayaquil, mediante Resolución No. 97-2-1-1-0005083 de 19 de noviembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 12 de diciembre de 1997.

Atentamente,


Ab. Gladys Alvear de Ortega
Secretaria Ad-hoc

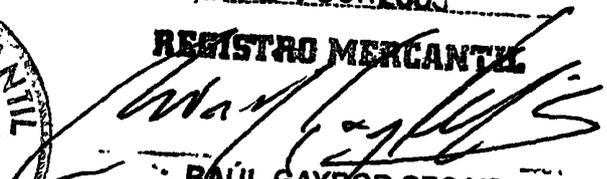
Acepto el cargo de Gerente General de ADMINISTRADORA DE FONDOS FODEVA S.A. FODEVASA, para el que he sido elegida. Quito, 9 de junio de 2005.-


Ab. Ana María Pérez Ordóñez de Ortiz
C.I. No. 09-04836855

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5932 del Registro de Nombramientos Tomo 156 Quito, a 27 JUN 2005



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO