

Guayaquil, 09 de enero del 2006.

Señor abogado
José Fernando Pareja Cordero
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **ADMINISTRADORA DE FONDOS FODEVA S.A. FODEVASA**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted, **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la empresa, por un período estatutario de **DOS AÑOS**, contados a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

En el ejercicio del cargo, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, así como los demás deberes y atribuciones señalados en la Ley y en el artículo vigésimo octavo de los Estatutos Sociales de la sociedad.

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. Usted reemplaza al señor abogado Jaime del Hierro Cordero, cuyo nombramiento fue inscrito el 25 de mayo del 2005.-

Atentamente,

AB. ANA MARÍA PÉREZ ORDÓÑEZ DE ORTIZ
GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL
SECRETARIA DE LA JUNTA
C.I. 0904836855

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de **ADMINISTRADORA DE FONDOS FODEVA S.A. FODEVASA** para el que he sido nombrado, Guayaquil, 09 de enero del 2006.-

AB. JOSÉ FERNANDO PAREJA CORDERO
C.I. 0905354791

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5.93** del Registro e Nombramientos Tomo **137**
Quito, a **20 ENE. 2006**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO