

481032  
69907

Guayaquil, Septiembre 07 del 2009

Señor Economista  
GUILLERMO ENRIQUE MACIAS ROCA  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informar 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, tuvo el acierto de elegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la misma, por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

Usted reemplaza en el cargo al Ec. Fernando Vizcaino Cevallos, según consta del nombramiento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 02 de septiembre del 2009.

Dentro del ejercicio de su cargo corresponde a usted, principalmente ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, de conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo octavo del Estatuto Social de la compañía.

ADMINISTRADORA DE FONDOS FODEVA S.A. FODEVASA se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 18 de Abril de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 05 de mayo de 1994. Mediante escritura pública autorizada por el Notario Primero del cantón Quito, el 21 de octubre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 12 de diciembre de 1997, la compañía cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito. Mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Tercero del cantón Guayaquil, el 03 de Agosto del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 20 de diciembre del 2006, la compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social.

Atentamente,

Ab. Fausto Xavier Recalde Arboleda  
Secretario Ad-hoc

RAZÓN: ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía ADMINISTRADORA DE FONDOS FODEVA S.A. FODEVASA, para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Septiembre 07 del 2009.

Ec. Guillermo Enrique Macias Roca  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
c.c. No. 0908931454

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10466 de Registro de Nombramientos Tomo No. 140 Quito, a 10 SET. 2009

LO CERTIFICO ES CONFORME AL DOCUMENTO QUE ME HA SIDO EXHIBIDO.

17 SEP 2009

GUAYAQUIL



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gabor... REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO



Dr. Roberto Torres...