



Guayaquil, 7 de Junio de 2006

Señor Ingeniero
RICARDO INTRIAGO LÓPEZ
Ciudad.-

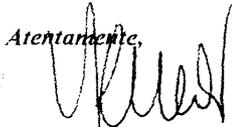
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía "ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION Y FIDEICOMISOS DEL PACIFICO (ADPACIFIC) S.A.", en sesión celebrada el día 9 de Marzo de 2006, tuvo el acierto de reelegirlo a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por un nuevo período estatutario de 5 años, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social.

Le corresponde a Usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, con las limitaciones previstas en el Estatuto Social.

Los Estatutos Sociales de la compañía "Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos del Pacífico (ADPACIFIC) S.A." constan de la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Quinto del Cantón de Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 17 de enero de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de abril de 1994 y en la Escritura Pública de Reforma de Estatutos autorizada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, abogado Cesario Condo Chiriboga el 23 de Agosto de 2001, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 17 de Octubre de 2001.

Atentamente,


Félix Herrero Bachmeier
PRESIDENTE
SESIÓN DE JUNTA GENERAL
UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Acepto el cargo para el cual he sido elegido

Guayaquil, 7 de Junio del 2006


Ricardo Intriago López
CI: 090868235-4
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: P. Ycaza 220 y P. Carbo - Piso 5, Anexo 1
Teléfono N°. 563744 Ext. 5676

NUMERO DE REPERTORIO: 28.194
FECHA DE REPERTORIO: 16/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 09:45

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Julio del dos mil seis queda inscrito el
Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION Y
FIDEICOMISOS DEL PACIFICO (ADPACIFIC) S.A., a favor de
RICARDO INTRIAGO LOPEZ, a foja 68.613, Registro Mercantil
número 12.700.

ORDEN: 28194
LEGAL: Lamer Cobeña
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareho


REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA