



Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos para el Desarrollo Invidepro S.A.

Guayaquil, 08 de Julio de 2005

AB-INVI-001-2005

Señores.

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que he sido designado GERENTE GENERAL de la compañía ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIONES PARA EL DESARROLLO INVIDEPRO S.A., nombramiento que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha 4 de julio del presente año.

Particular que comunico a usted para los efectos legales pertinentes y para que se cuente con el suscrito como representante legal de la compañía ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIONES PARA EL DESARROLLO INVIDEPRO S.A.

Adjunto copia del nombramiento.

J. Johnson

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

Sr. Alberto Baquerizo Potes
GERENTE GENERAL
INVIDEPRO S.A.

"ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIONES Y FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO INVIDEPRO S.A."

Guayaquil, 28 de Junio del 2005

Señor :
ALBERTO BAQUERIZO POTES
Ciudad.-

De mi consideración:

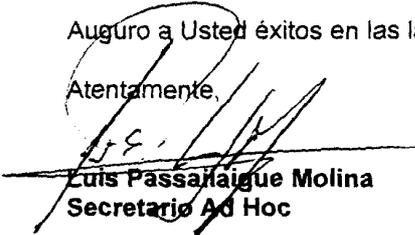
Comunico a Usted que, la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIONES Y FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO INVIDEPRO S.A.**", en sesión celebrada hoy 28 de Junio del 2005, resolvió, por unanimidad de votos, designarlo **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de **cinco** años, en reemplazo del Juan Calderón Fuentes, cuyo nombramiento fue inscrito el 14 de Noviembre del 2001, en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil

Usted, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIONES Y FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO INVIDEPRO S.A.** en forma individual, conforme a las atribuciones constantes en el Artículo vigésimo tercero del Estatuto Social vigente.

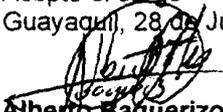
La compañía "**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIONES Y FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO INVIDEPRO S.A.**" se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Abogado Francisco X. Ycaza Garcés, el día 12 de Julio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 04 de Agosto de 1994. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco X. Icaza Garcés, el 27 de Mayo de 1.996, e inscrita en Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 12 de Julio de 1.996, la compañía Administradora de Fondos de Inversiones y Fideicomiso para el Desarrollo " Invidepro S.A.", reformó su estatuto social. Mediante escritura pública otorgada ante en Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco X. Icaza Garcés, el 26 de Marzo de 1.998, e inscrita en le Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 18 de Mayo de 1.998, la compañía **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIONES Y FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO INVIDEPRO S.A.**, aumento de capital autorizado, aumento de capital suscrito y pagado, y reformó el estatuto social, social mediante escritura pública otorgada mediante la Notaria Vigésimo Cuarta del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 30 de Abril del 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de Agosto de 1.998.

Auguro a Usted éxitos en las labores encomendadas.

Atentamente,


Luis Passalunigüe Molina
Secretario Ad Hoc

Acepto el cargo
Guayaquil, 28 de Junio del 2.005

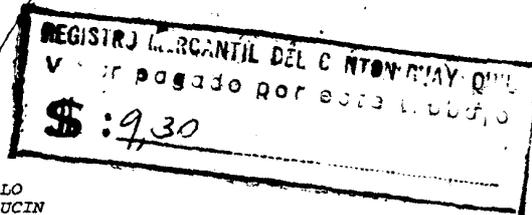

Alberto Baquerizo Potes
C.I. 0907843544
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIONES Y FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO INVIDEPRO S.A.**, a favor de **ALBERTO BAQUERIZO POTES**, a foja **64.946**, Registro Mercantil número **12.466**, Repertorio número **23.284**.-
2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **123.011**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cuatro de Julio del dos mil cinco.-



Carla Cedeno
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 173929
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *CPD*