



# FIDUNEGOCIOS

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.

Guayaquil, 14 de octubre del 2011.

**SRA. ECONOMISTA**  
**MARIA DE LOURDES CORONEL ZAMBRANO**  
**Ciudad.-**

29639-M-94

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS. celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a Usted como VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía por el lapso estatutario de UN año. Usted reemplaza al señor Xavier Jácome Moy-Sam cuyo nombramiento fue inscrito el 23 de junio de 1998.-

En el ejercicio de su cargo, ejercerá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, de acuerdo a lo establecido en el artículo cuadragésimo sexto de la sección tercera del Capítulo Quinto del Estatuto Social.-

La Compañía FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS se constituyó con la denominación social de Administradora de Fondos Finverpensiones S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, el veintidós de abril de mil novecientos noventa y cuatro e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veintidós de julio de mil novecientos noventa y cuatro.- Posteriormente, mediante escritura pública otorgada el cuatro de octubre de mil novecientos noventa y cuatro ante el Notario Quinto de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el seis de enero de mil novecientos noventa y cinco, la compañía cambió su denominación social por la de Finverfondos Administradora de Fondos S.A. y reformó su estatuto social.- Mediante Escritura Pública otorgada el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y cinco ante el Notario Quinto de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el catorce de julio de mil novecientos noventa y cinco, se reformó el estatuto social de la compañía dividiéndose el cargo de Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General en dos distintos e individuales.- Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Único de Santa Elena el seis de junio de mil novecientos noventa y cinco e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el treinta y

Torres del Norte, Torre B piso cinco oficina 506.

Teléfonos: 593 4 2688077- 593 42688078. [agarcia@fidunegocios.com](mailto:agarcia@fidunegocios.com); [emendoza@fidunegocios.com](mailto:emendoza@fidunegocios.com);

[coronel@fidunegocios.com](mailto:coronel@fidunegocios.com);

GUAYAQUIL-ECUADOR.



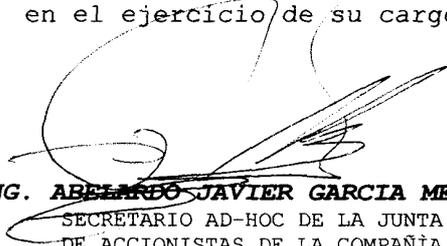
# FIDUNEGOCIOS

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.

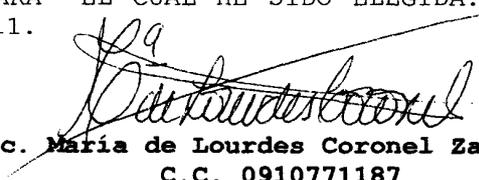
uno de julio de mil novecientos noventa y cinco, la compañía reformó nuevamente su estatuto social.- Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil el diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y ocho e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el seis de agosto de mil novecientos noventa y ocho, la compañía cambió su denominación social por la de Finverfondos Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. .- Finalmente, mediante escritura pública otorgada el veintiocho de julio del año dos mil cuatro ante el Notario Trigésimo Segundo de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el dieciocho de agosto de dos mil cinco, la compañía cambió su denominación social por la de **FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS**, aumentó su capital social, y reformó y codificó su estatuto social.-

Deseándole éxito en el ejercicio de su cargo, me suscribo.-

Atentamente,

  
**ING. ABELARDO JAVIER GARCIA MENESES**  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

**RAZÓN:** ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA.- Guayaquil, 14 de OCTUBRE DEL 2011.

  
**Ec. María de Lourdes Coronel Zambrano**  
C.C. 0910771187  
Ecuatoriana  
Dirección: Edificio Torres del Norte,  
Torre B piso 5  
Oficina 506

Torres del Norte, Torre B piso cinco oficina 506.  
Teléfonos: 593 4 2688077- 593 42688078. [agarcia@fidunegocios.com](mailto:agarcia@fidunegocios.com); [emendoza@fidunegocios.com](mailto:emendoza@fidunegocios.com);  
[lcoronel@fidunegocios.com](mailto:lcoronel@fidunegocios.com);  
GUAYAQUIL-ECUADOR.



# Registro Mercantil Guayaquil

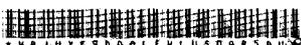
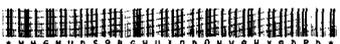
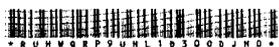
NUMERO DE REPERTORIO: 64.388  
FECHA DE REPERTORIO: 17/oct/2011  
HORA DE REPERTORIO: 15:55

Nº 041815

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha diecisiete de Octubre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo**, de la Compañía **FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS**, a favor de **MARIA DE LOURDES CORONEL ZAMBRANO**, de fojas **96.820 a 96.822**, Registro Mercantil número **18.927. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 64388



  
**XAVIER RODAS GARCÉS**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**



REVISADO POR:

