

72595.

**EUROASSETS ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y FIDUCIA S.A.**

Quito, 23 de febrero de 2011



Abogada
Paulina Tatiana Chérrez Córdova
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía EUROASSETS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIA S.A. celebrada el día de hoy, ha designado a usted por unanimidad, como **Gerente General** de la misma por el período estatutario de cinco años (5) contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el respectivo Registro Mercantil.

Conforme a lo establecido en el Estatuto Social de la Compañía, le corresponde al Gerente General de la compañía ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

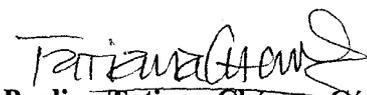
La compañía se constituyó bajo la denominación A.F.J.P. PROMAÑANA, ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A. mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, abogado Francisco Ycaza el 13 de abril de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 25 de mayo de 1995. Mediante escritura pública celebrada el 28 de noviembre de 2001 ante la Notaria Vigésimo Séptima del cantón Guayaquil, doctora Katia Murrieta, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de abril de 2002, la compañía A.F.J.P. PROMAÑANA, ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A. aumentó su capital, cambió su denominación por la actual, reformó su objeto social y su estatuto.

Le auguro éxitos en las labores encomendadas.

Atentamente,


Ab. Rocio Cordova Valdiviezo
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Agradezco y acepto el nombramiento que antecede, hoy 23 de febrero de 2011, en la ciudad de Quito.


Paulina Tatiana Chérrez Córdova
C.C.: 171419397-4

NUMERO DE REPERTORIO: 12.001 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 02/mar/2011
HORA DE REPERTORIO: 11:00

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON/GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Marzo del dos mil once/ queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
✓EUROASSETS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIA
S.A., a favor de PAULINA TATIANA CHERREZ CORDOVA, a foja
✓20.035, Registro Mercantil número 3.793.✓

ORDEN: 12001



s 930

REVISADO POR:

[Signature]



REGISTRO
MERCANTIL
ABNER CABRERA UELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Conforme el artículo 18 numeral 5 de la Ley Notarial,
DOY FE que la copia que antecede, guarda relación y
exactitud con el documento que me fue exhibido.

Quito, a

12 MAR 2011

[Signature]
Dr. Jaime Espinoza Cabrera
NOTARIO OCTAVO DEL
CANTON QUITO
INTERINO

