



INTERFONDOS
Administradora de Fondos

72972

Quito, 27 de abril del 2005

Señora
Sonia Lucía Hernández Robalino
Quito.-

Apreciada señora:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía INTERFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A., en sesión celebrada el 4 de abril de 2005, reeligió a usted, **Gerente General** de la Compañía, por el período estatutario de dos años, que empezará a regir desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito, debiendo, sin embargo, permanecer en su cargo aún después de este período, hasta ser debidamente reemplazada.

En su calidad de Gerente General, usted ejercerá la representación legal de la Compañía, judicial y extrajudicial, en forma individual.

La compañía FINECFONDOS, ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 18 de agosto de 1995, ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil, abogada Gloria Lecaro de Crespo, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 29 de los mismos mes y año. Mediante escritura pública otorgada en D.M. Quito, el 3 de marzo del 2000 la Compañía cambió su razón social a la de "INTERFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.", y cambió su domicilio a la ciudad de Quito. Dicho acto fue aprobado por el señor Intendente de Mercado de Valores de Guayaquil, mediante Resolución No. 00G-IMV-0004104, de 14 de agosto del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 26 de septiembre del 2000, y en el Registro Mercantil del cantón Quito el 18 de septiembre del 2000. Mediante escritura pública otorgada en D.M. Quito, el 2 de septiembre de 2003, la compañía cambió su razón social a la de "INTERFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.", dicho acto fue aprobado por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. Q.IMV.03.3453, de 25 de septiembre de 2003, e inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 5 de noviembre de 2003.

Mucho le agradeceré consignar su aceptación, al pie del presente.

Atentamente,

Dr. Augusto del Pozo Zabaleta
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTACIÓN.- Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía INTERFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A., Quito, 27 de abril del 2005.

Sra. Sonia Lucía Hernández Robalino
C.C. 170574291-2

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 3667 del Registr.
de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 29 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

