

Quito, 16 de abril del 2007

Señora
Sonia Lucía Hernández Robalino
Quito.-

Apreciada señora:

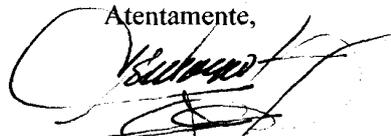
Me es grato poner en su conocimiento que el Directorio de la compañía INTERFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A., en sesión celebrada el 28 de marzo de 2007, reeligió a usted, **Gerente General** de la Compañía, por el período estatutario de dos años, que empezará a regir desde la inscripción 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.

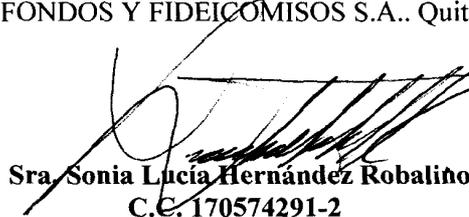
Mucho le agradeceré consignar su aceptación, al pie del presente.

Atentamente,



Dr. Augusto del Pozo Zabaleta
SECRETARIO DEL DIRECTORIO

ACEPTACIÓN.- Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía INTERFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.. Quito, 16 de abril del 2007.



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

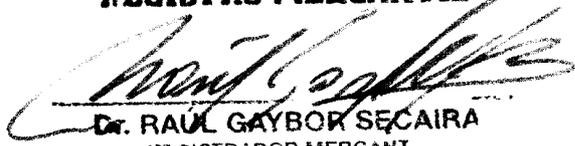


GRUPO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4119 del Registro de Nombramientos Tomo 138

Quito, a 25 ABR 2007

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

