



Quito, 11 de febrero de 2009

Señor
Napoleón Alejandro Jarrín Briones
Quito.-

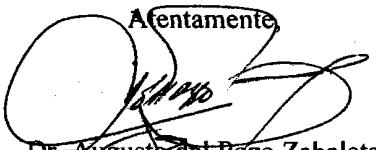
Apreciado señor:

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 27 de enero de 2009, eligió a usted, **Gerente General** de la Compañía, por el período estatutario de dos años, en reemplazo de la señora Sonia Lucía Hernández Robalino, 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 reemplazado.

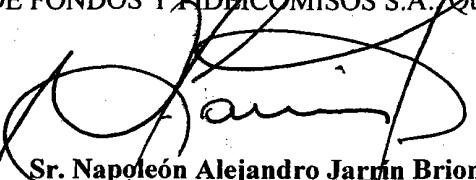
En su calidad de Gerente General, usted ejercerá la representación legal de la Compañía, judicial y extrajudicial, en forma individual.

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.IMG.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, 11 de febrero de 2009.


Sr. Napoleón Alejandro Jarrín Briones
C.C. 170593139-0



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **1960**, del Registro
de Nombramientos Temo No. **140**
20 FEB. 2009

Quito, a.....

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaire
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



NOTARIA VEINTE QUINTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mi
Quito,

20 FEB. 2009

DR. FELIPE MURILLO DIAZ

