

Quito, 8 de mayo de 2012

Señor  
**Napoleón Alejandro Jarrín Briones**  
Quito.-

De mi consideración:

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 25 de enero de 2012, reeligió a Usted, **Gerente General**, de la compañía por el período estatutario de dos años, que empezarán 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.

Usted ejercerá la representación legal, en forma individual, de la compañía INTERFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A. judicial y extrajudicialmente.

La compañía FinecFondos , Administradora de Fondos S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 18 de agosto de 1995, ante la Notaría Novena del Cantón Guayaquil, abogada Gloria Lecaro de Crespo, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 29 de los mismo mes y año. Mediante escritura pública otorgada en Quito, el 3 de marzo del año 2000, la compañía cambió su razón social a la de "Interfondos S.A. Administradora de Fondos" 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 año 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 26 de septiembre del año 2000 y en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 18 de septiembre del año 2000. Mediante escritura pública otorga en Quito el 2 de septiembre de 2003, la compañía cambió su razón social a la de "Interfondos S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos", dicho acto fue aprobado por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. Q.IMV.03.3453, de 25 de septiembre de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 5 de noviembre de 2003

Dígnese consignar su aceptación, a continuación.

Atentamente

  
Dr. George Lalama R.  
**SECRETARIO DEL DIRECTORIO**

**ACEPTACIÓN.-**

Acepto la designación constante en el presente documento.  
Quito, 8 de mayo de 2012.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento  
bajo el N° **6708** del Registro de  
Nombramientos Tomo N° **143**  
**18 MAY 2012**  
Quito, a **18 MAY 2012**  
REGISTRO MERCANTIL

  
**Napoleón Alejandro Jarrín Briones**  
C.C. 170393139-0

  
Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO