

Quito 17 de Marzo del 2007

Señora  
**Yolanda Mellon Suárez**  
Presente.-

87377

De mi consideración:

Tengo el agrado de Comunicarle que LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA STANFORD TRUST COMPANY ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A., de 16 de Marzo del 2007, resolvió elegirle como PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, por un periodo de tres (3) años, debiendo, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

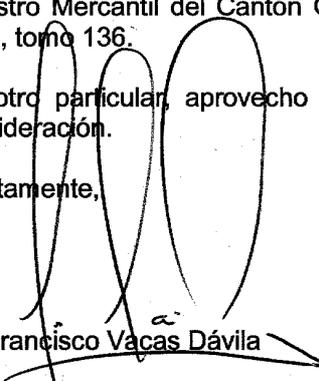
Sus deberes y atribuciones se encuentran determinados en los Estatutos Sociales de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Estatuto Social de la compañía STANFORD TRUST COMPANY ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A., el Presidente del Directorio reemplazará o subrogará al Gerente General en los casos establecidos en los Estatutos.

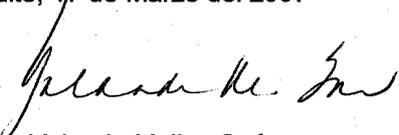
STANFORD TRUST COMPANY ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISO S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 9 de febrero de 1999, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, y fue inscrita el 1 de abril de 1999, ante el Registrador Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 754, tomo 130, reformada por escritura pública otorgada el 16 de junio del año 2003, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 30 de octubre del año 2003, bajo el número 3229, tomo 134; reformada por escritura pública otorgada el 08 de septiembre del año 2005, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 20 de octubre del año 2005, bajo el número 2720, tomo 136.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle mis sentimientos de consideración.

Atentamente,

  
Dr. Francisco Vacas Dávila

**ACEPTO EL NOMBRAMIENTO.**  
Quito, 17 de Marzo del 2007

  
Sra. Yolanda Mellon Suárez  
Pasaporte.- 047099368

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3.776 del Registr. de Nombramientos Tomo 138  
Quito, a 17 ABR. 2007



**REGISTRO MERCANTIL**

  
RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO