

Quito, 7 de septiembre de 2009

Señora Economista
Lilian María Dayana Hernández Villalovos
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía FIDUCIARIA ECUADOR FIDUECUADOR S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS en sesión del día siete de septiembre del año dos mil nueve resolvió reelegirla como Gerente General de la compañía por un período de tres años debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

Sus deberes y atribuciones se encuentran determinados en los artículos cuarenta y cuarenta y uno del Estatuto Social de la compañía, en virtud de lo cual tendrá individualmente la representación legal jurídica y extrajudicial de FIDUCIARIA ECUADOR FIDUECUADOR S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.

Fiduciaria Ecuador Fiduecuador S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos es una compañía legalmente constituida de conformidad con las leyes ecuatorianas y autorizada para administrar fondos de inversión y fideicomisos por la Superintendencia de Compañías. Se constituyó bajo la denominación de Stanford Trust Company Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. mediante escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, el nueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución número seis sesenta de veinte y dos de marzo de mil novecientos noventa y nueve e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el primero de abril de mil novecientos noventa y nueve. La compañía cambia de denominación de Stanford Trust Company Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. por el de Fiduciaria Ecuador Fiduecuador S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos y reforma su Estatuto Social mediante escritura pública otorgada el diez de julio de dos mil nueve ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, aprobada por la superintendencia de compañías mediante resolución número Q.I.M.V. cero nueve punto tres dos cero uno de cinco de agosto de dos mil nueve inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el tres de septiembre de dos mil nueve.

El presente nombramiento reemplaza al nombramiento otorgado a favor de Lilian Maria Dayana Hernandez Villalovos el quince de abril del dos mil nueve debidamente inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el veinte y uno de abril del dos mil nueve por el cambio de denominación de la compañía a FIDUCIARIA ECUADOR FIDUECUADOR S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS y reforma del Estatuto Social de la misma.

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

Atentamente,

Dr. Alvaro Páez Benalcazar

Acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía FIDUCIARIA ECUADOR FIDUECUADOR S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO
Quito, 7 de septiembre de 2009

Lilian María Dayana Hernández Villalovos
Lilian María Dayana Hernández Villalovos
C.C. 170651882-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10421** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **09 SET. 2009**



Dr. Raúl Gaybón Secaira
Dr. Raúl Gaybón Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO