

610721



Quito, 03 de junio de 2011

Señor Doctor:
Alvaro Páez Benalcázar.
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 primero de junio del año dos once, resolvió nombrarlo como Presidente del Directorio de la compañía por un período de tres años debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

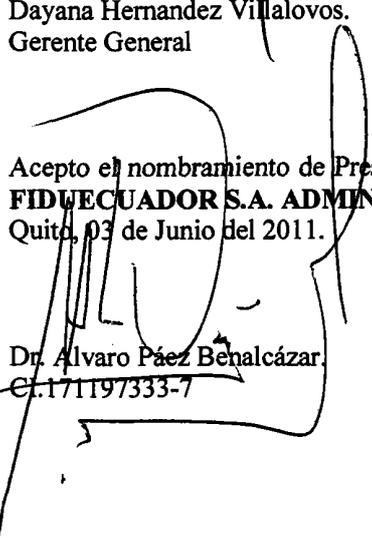
Sus deberes y atribuciones se encuentran determinados en lo artículo trigésimo quinto del Estatuto Social de la compañía, en virtud de lo cual tendrá representación legal en caso de ausencia del Gerente General, por lo cual reemplazara al Gerente General en los casos establecidos en el Estatuto Social de la compañía.

Fiduciaria Ecuador Fiduecuador S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos es una compañía legalmente constituida de conformidad con la ley ecuatoriana y autorizada para administrar fondos de inversión y fideicomisos por la Superintendencia de Compañías. Se constituyó mediante escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, el 09 de febrero de 1.999, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 01 de abril de 1.999. Se reformo y codifico sus estatutos, donde se encuentran las atribuciones vigentes, mediante escritura pública, celebrada el 08 de septiembre del 2.005, en la Notaria Tercera, e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de octubre del mismo año. Posteriormente, la compañía reformo su Estatuto Social mediante escritura pública otorgada el 10 de julio del 2.009, ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 03 de septiembre de 2.009.

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


Dayana Hernandez Villalovos.
Gerente General

Acepto el nombramiento de Presidente del Directorio de la compañía **FIDUCIARIA ECUADOR FIDUECUADOR S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS**.
Quito, 03 de Junio del 2011.


Dr. Alvaro Páez Benalcázar.
C.I.171197333-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7671** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**.
Quito, a **10 JUN 2011**




Dr. Raúl Gubler Segalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO