

91791.

Quito, 15 de Abril del 2011

Doctor
JOSE RODRIGO CRESPO TORAL
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la **COMPAÑÍA ANALYTICAFUNDS MANAGEMENT C.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS**, reunida el 14 de abril del 2011, resolvió ratificar el nombramiento de **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**, por un período de DOS AÑOS, de conformidad con el artículo vigésimo del Estatuto social reformado de la compañía.

Entre sus principales atribuciones, que constan en el artículo VIGÉSIMO de los estatutos sociales vigentes están las de presidir las reuniones de Junta General y Directorio a las que asista, y suscribir, con el secretario, las actas respectivas; Suscribir con el Presidente Ejecutivo los certificados provisionales o los títulos de acción; y extenderlos a los accionistas; subrogar al Presidente Ejecutivo en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente, cumplir y hacer cumplir la ley, los presentes estatutos y las resoluciones emanadas de la Junta General; Supervisar la marcha administrativa de los negocios sociales; Presentar al Directorio los proyectos de reglamentos, manuales internos y demás normativa que contemple las políticas generales de la compañía; y, ejercer las demás atribuciones que le confiere la Ley, el presente estatuto y la Junta General de Accionistas.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 16 de Julio del 2001 ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, escritura inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el dieciocho de Octubre del 2001, instrumento en el cual consta el Estatuto Social de la compañía, el mismo que contiene las atribuciones y deberes del **PRESIDENTE**. El Estatuto ha sido reformado íntegramente según consta de la escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón, Dr. Gonzalo Román el día 7 de Diciembre del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el día 29 de Enero del 2007.

En nombre de la Compañía me complace por tal merecida designación y hago votos por el éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,

CARLOS EDUARDO CHECA
Secretario Ad Hoc de la Junta

Acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **ANALYTICAFUNDS MANAGEMENT C.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS**, constante en el presente nombramiento.

Quito, 15 de Abril del 2011

DR. JOSE RODRIGO CRESPO TORAL
CC 090012265-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6749** del Registro de Nombramientos Torno No. **142**.

Quito, a **24 MAY 2011**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO