

**"CONVOCATORIA"**

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL FIDEICOMISO**

**"FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE CARTERA NOVACREDIT II"**

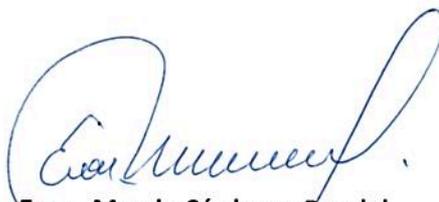
Se convoca a los Señores Inversionistas, propietarios de Títulos Valores, a la Asamblea General Ordinaria del "FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE CARTERA NOVACREDIT II", que se realizará el día jueves 31 de mayo del 2018 a las 10h00, en las oficinas de la fiduciaria, **ubicadas en el tercer piso del Edificio Torre Corporativa Santa Fe en la Av. Coruña N28-14 y Manuel Iturrey**, con el propósito de tratar sobre los siguientes puntos del orden del día:

**1. Designación de Presidente, Vicepresidente y Secretario del Comité de Vigilancia.**

Los Inversionistas podrán concurrir personalmente o por medio de un representante. La representación se conferirá mediante poder otorgado ante Notario Público o mediante carta privada con carácter especial para esta asamblea y dirigida al Fideicomiso. Se considerarán Inversionistas a quienes consten como tales en los registros FIDEVAL S.A.

Para que la ASAMBLEA DE INVERSIONISTAS pueda considerarse constituido para deliberar válidamente, será necesaria la concurrencia de los INVERSIONISTAS que representen más del 50% de los títulos valor en circulación y el representante de la Fiduciaria. En caso que no se obtuviere tal quórum dentro de los sesenta (60) minutos posteriores a la hora fijada en dicha convocatoria, la Fiduciaria declarará que no procede la Asamblea por falta de quórum, de lo cual dejará constancia en un acta levantada para tal efecto.

Quito, 21 de mayo del 2018



**Econ. Marcia Cárdenas Rondal**  
**Apoderada Especial**

**Fideval S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos**  
**Representante Legal del Fideicomiso "FIDEICOMISO DE TITULARIZACION NOVACREDIT II"**

