

“SEGUNDA CONVOCATORIA”

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL FIDEICOMISO

“FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE CARTERA NOVACREDIT I”

Se convoca a los Señores Inversionistas, propietarios de Títulos Valores, a la Asamblea General Ordinaria del **“FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE CARTERA NOVACREDIT I”**, que se realizará el día lunes 01 de agosto del 2016 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.

Para que la ASAMBLEA DE INVERSIONISTAS pueda considerarse constituida en segunda convocatoria, la misma se instalará y resolverá válidamente con el número de inversionistas asistentes en la hora y fecha señalada.

Las decisiones se tomarán con el voto favorable de la mayoría simple de los títulos valor en circulación constitutivas del quórum.

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 Presidente de la misma. Se considerarán Inversionistas a quienes consten como tales en los registros FIDEVAL S.A..

Quito, 21 de julio del 2016

Econ. Marcia Cárdenas Rondal

Apoderada Especial

Fideval S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos

Representante Legal del Fideicomiso “FIDEICOMISO DE TITULARIZACION NOVACREDIT I”

