

100744

BOLIVARIANO, ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS AFFB S.A.

Guayaquil, 3 de Mayo del 2000

Señor Economista
FERNANDO SALAZAR ARRARTE
Ciudad.-

MLC. 15

De mis consideraciones:

REF.: 26.266-M-00

Por la presente tengo a bien comunicarle, que la Junta General de Accionistas de la compañía **BOLIVARIANO, ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS AFFB S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, para el período estatutario de dos años, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, Doctor Jorge Pino Vernaza, el 28 de Febrero del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 2 de Mayo del 2000.

Muy atentamente,

MARIA DEL ROSARIO CUNTO DE ILLINGWORTH
SECRETARIA AD-HOC

RAZON:

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **BOLIVARIANO, ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS AFFB S.A.**, para el cual he sido elegido.- Guayaquil, Tres de Mayo del dos mil.-

FERNANDO SALAZAR ARRARTE

C.I. 09-08886328 En la presente fecha queda inscrito este

Domicilio Guayaquil Nombramiento de Presidente

Folio(s) 29.600 Registro Mercantil No. 8.546 Repertorio No. 10-839

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Mayo 15 de 2000

