

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

REF: 26.266-M-00

REEM: 29.999M-00

Guayaquil, 5 de Septiembre del 2000

Señor

XAVIER SANTOS LAYEDRA

Ciudad.-

100744

De mis consideraciones:

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía, para el periodo estatutario de dos años, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma. Usted, reemplazará al señor Vicente Vallarino Marcos, quien renunció a sus funciones y cuyo nombramiento de Gerente General fue inscrito el 15 de Mayo del 2000.

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

MARIA DEL ROSARIO CUNTO DE ILLINGWORTH
SECRETARIA AD-HOC

RAZON:

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

Xavier Santos Layedra
XAVIER SANTOS LAYEDRA
C.I. 09-0665908-1
Domicilio Guayaquil

1.CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento-

to de GERENTE GENERAL de BOLIVARIANO, ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDELICOMIOS APFB S. A. a favor de XAVIER SANCHEZ LAVEDRA, a faja 66.029, número 18.632 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 23.368 del Repertorio.-Se archiven los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-2.-Certifico: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este N.º de inscripción a faja - 29.399 del Registro Mercantil del 2000, el margen de la inscripción respectivo.-Guayaquil, tres de Octubre del dos mil .-



F. B.

[Signature]
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil