

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

Guayaquil, 12 de Agosto del 2002

Ref. 26266 - M-00

Señor
XAVIER SANTOS LAYEDRA
Ciudad.-

100744

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **BOLIVARIANO, ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS AFFB S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegirlo como GERENTE GENERAL de la compañía, para el período estatutario de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes señaladas en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías vigente.

En el ejercicio de sus funciones Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

El Estatuto Social de la compañía **BOLIVARIANO, ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS AFFB S.A.**, consta en la Escritura Pública celebrada el 28 de Febrero del 2000, ante el Notario Undécimo del cantón Guayaquil, Doctor Jorge Pino Vernaza, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 2 de Mayo del 2000.

Atentamente,

Cecilia Sierra Moran
AB. CECILIA SIERRA MORAN
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

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, 12 de Agosto del 2002

Xavier Santos Layedra
SR. XAVIER SANTOS LAYEDRA
GERENTE GENERAL
C.I. 090665908-1
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de: Gerente General

Folio(s) 133229-133231 Registro Mercantil No

20-281 * Repertorio No. 31.319

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 18 del 2002

Hug
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

