

5

**PENSIVECORP S.A.**

---

Guayaquil, 15 de octubre de 2001

Señora  
**FRANCISCA GUERRA HERRERA**  
Ciudad

*106200*

*Ref: 57724/04/2001*

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la **PENSIVECORP S.A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con el Art. vigésimo octavo del estatuto social en vigencia, le corresponderá a usted: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual; b) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos si más limitaciones que los establecidos en el estatuto social de la compañía; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad, abrir y manejar cuentas corrientes y realizar toda clase de operaciones bancarias, civiles y comerciales; e) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de accionistas; f) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de las dependencias de la empresa; g) Presentar un informe anual a la junta general conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de utilidades; y, h) Las demás atribuciones que le confiere los estatutos sociales de la compañía

La compañía se constituyó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 19 de abril de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de mayo de 2001.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,

*Margarita Ayala Bolaños*

**MARGARITA GRACIELA AYALA BOLAÑOS**  
PRESIDENTE AD - IIOC DE LA SESIÓN

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado.  
Guayaquil, 15 de octubre de 2001

*Francisca Guerra Herrera*  
**FRANCISCA GUERRA HERRERA**  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
C.I.09-0328312-5

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de: Gerente General  
Folio(s) 119042, Registro Mercantil No  
28014 Repertorio No. 38811

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de Noviembre del 2001

*Norma Plaza de Garcia*  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL