

Guayaquil, 15 de octubre de 2001

Señora
MARGARITA GRACIELA AYALA BOLAÑOS
Ciudad

106200
RF: 57.724/14/2001

De mis consideraciones:

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

De conformidad con el Art. 27 del estatuto social en vigencia, le corresponderá a usted: a) Convocar y presidir las sesiones de Junta General de Acciones; b) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía por lo que tendrá las mismas atribuciones que el Gerente General de la compañías y las demás que le imponga el estatuto social 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,

Francisca Guerra Herrera
FRANCISCA GUERRA HERRERA
SECRETARIA AD - HOC DE LA SESIÓN

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

Margarita Ayala Bolaños
MARGARITA GRACIELA AYALA BOLAÑOS
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I. 090872228-3



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 124359 Registro Mercantil No.
29024 Repertorio No. 40.294
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Noviembre 19 del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil