



REFERENCIA
15.631 - M - 94

ADMINISTRADORA
DE FONDOS BG

Guayaquil, Marzo 30 de 1995

Señor Economista
DANILO CARRERA DROUET
Ciudad.-

69920

De nuestras consideraciones:

Cumplenos informarle que el Directorio de esta Sociedad, reunido en Sesión celebrada el día 29 de Marzo, del presente año, tuvo el acierto de reelegirlo a Ud. dada su calidad de Director Principal del Directorio de esta compañía **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de ADMINISTRADORA DE FONDOS BG S.A. S.A.** por el periodo de **TRES AÑOS**, contados a partir de la inscripción de esta nota en el Registro Mercantil de este Cantón, con las atribuciones de subrogar con iguales atribuciones al Gerente General en todos los casos de falta, ausencia, excusa o impedimento de actuar de aquél, quién ejerce a sola firma, de conformidad con la letra a) del art. 26 del Estatuto que la rige, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; con las solas limitaciones referidas en la letra d) del art. 21 ibidem, cuales son las de solicitar autorización del Directorio para la venta o constitución de gravámenes sobre los inmuebles sociales, así como también, para que pueda celebrar actos y contratos que obliguen a la compañía, por un monto individual que en cada caso exceda de cincuenta millones de sucres, límite que podrá ser ampliado por el Directorio en respuesta de las necesidades administrativas de la sociedad.-

ADMINISTRADORA DE FONDOS BG S.A. se constituyó por Escritura Pública No 303/94 que autorizo el Notario Segundo de este Cantón Dr. Jorge Jara Grau, el 6 de Abril de 1994, con un capital autorizado de nueve mil millones de sucres, instrumento público que consta inscrito el 2 de Mayo de 1994, de fojas 15-631 a 15.662 No 5.654 del Registro Mercantil y anotada bajo el No 11.363 del Repertorio a cargo del Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, lugar de su domicilio y establecimiento legal.

Particular que ponemos a su conocimiento para los fines de legales, reglamentarios y estatutarios consiguientes.

Atentamente,

p. Directorio de Administradora de
Fondos BG S.A.

CARLOS LASSO MENDOZA
PRESIDENTE AD-HOC

Pichincha 107 y P. Ycaza, 4to. piso. Telfs: 562300 - 566964 - 311285. Telefax: 561373. Guayaquil, Ecuador.

Aceptado,

Econ. Danilo Carrera Drouet
Guail, 30 de Marzo de 1995

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente del Directorio*

Folio(s) *23-019* Registro Mercantil No.

6.864 Repertorio No. *14.783*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil *13 de Abril de 1995.*

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

