

69920



ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS BG
BANCO DE GUAYAQUIL

12

Ref: 15621-4-94
12102-4-96
63565-4-97
20000-30387-4-98

Guayaquil, 25 de abril del 2001

PP

Señor Economista
ANGELO LUIS CAPUTI OYAGUE
Ciudad

NO A.L.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que el Directorio de la compañía **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION Y FIDEICOMISOS BG S. A.**, en sesión celebrada el día 24 de abril del 2001, en uso de sus atribuciones, tuvo el acierto de elegirlo en el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **TRES AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Como **PRESIDENTE**, entre otras atribuciones, le corresponde subrogar, con iguales atribuciones, al Gerente General en todos los casos de falta, ausencia, excusa o impedimento de actuar de aquél, quien ejerce a sola firma, de conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma; con las solas limitaciones referidas en la letra h) del Art. 22 ibidem, cuales son las de solicitar autorización del Directorio para la venta o constitución de gravámenes sobre los inmuebles sociales, así como para que pueda celebrar actos y contratos que obliguen a la Compañía por un monto que, en cada caso, exceda la suma de mil millones de sucres. Todo esto de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social que consta en la escritura pública de Reforma Integral del Estatuto Social de la Compañía, autorizada por el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Roger Arosemena Benites, el 26 de Octubre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 6 de marzo de 1996.

La compañía **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION Y FIDEICOMISOS BG S.A.**, fue constituida con la denominación Administradora de Fondos BG S. A., según consta de la escritura pública autorizada por el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el 6 de abril de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de mayo de ese mismo año.

Según consta en la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Roger Arosemena Benites, el 12 de Mayo de 1997, aprobada por la

Guayaquil, 25 de abril del 2001
Telfs. Com. 517 100-518331 Fax: 514 158-517 100 Ext: 2279 Guayaquil - Ecuador.
Quito: Amazonas 769 y Veintimilla (Esquina)
Telfs.: 561660-564324-561625 Fax: 564289 Quito - Ecuador.
Cuenca: Mariscal Sucre y Presidente Borrero.
Telfs. Com.: 833318 - 837683 Fax: 833982 Cuenca - Ecuador

Superintendencia de Compañías mediante Resolución No.97-2-1-1-0002380, del 12 de Junio de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 10 de Septiembre del mismo año, la compañía ADMINISTRADORA DE FONDOS BG S.A. reformó su Estatuto, cambiando su denominación social por la de ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION Y FIDEICOMISOS BG S.A.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales, reglamentarios y estatutarios consiguientes.

Atentamente,

Juan Carlos Tarré I.
Dr. Juan Carlos Tarré I.
Secretario-Ad-hoc

En esta fecha acepto el nombramiento de PRESIDENTE que consta en el presente instrumento.

Guayaquil, 25 de abril del 2001

Angelo Luis Caputi Oyague
Ec. Angelo Luis Caputi Oyague
Cédula de ciudadanía: 09-08593098

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente - 7
Folios 63.483 a 63.484 Registro Mercantil No.
14.666 - 7 Repertorio No. 19.723 - 7
Se archiva los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil 12 de Junio del 2.001

H. Plaza de Banda
DRA. NORMA PLAZA DE BANDA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil