

FUTURFID S.A.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
Y FIDEICOMISOS FUTURA

Guayaquil, 15 de febrero del 2012

Señor

Juan Carlos De Genna Bowen

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN Y FIDEICOMISOS FUTURA, FUTURFID S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, 15 de febrero de 2012, tuvo el acierto de designarlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **TRES AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, con todos los deberes y atribuciones establecidos en la Escritura Pública que contiene la Conversión, Aumento de Capital Suscrito, Pagado y Autorizado y la Reforma Integral del Estatuto Social, autorizada por el señor Notario Trigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Roger Arosemena Benites, el 14 de junio del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 4 de Diciembre del 2002; y en la Reforma del Estatuto Social contenida en la Escritura Pública autorizada por el señor Notario Trigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Roger Arosemena Benites, el 3 de diciembre del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del referido cantón, el 29 de Diciembre del 2003.

Entre otras atribuciones, usted ejercerá sin la intervención de otro funcionario la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN Y FIDEICOMISOS FUTURA, FUTURFID 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 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 INVERSIÓN Y FIDEICOMISOS BG S.A.**; posteriormente la compañía cambió su denominación a la de **ADMINISTRADORA DE**

Documentación y Archivo

ESTADÍSTICA DE EMPRESAS DE GUAYAQUIL

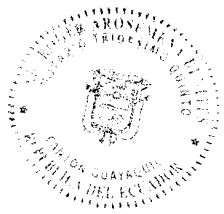
Rocafuerte 732 entre Luis Urdaneta y Mendiburu.
Telf.: (04) 3730115 • Fax: (04) 3730115 - EXT. (25209)

17 MAY 2012

RECIBIDO

Por _____
Firma _____

1-21524
64920



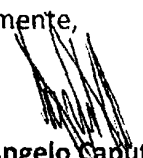
FUTURFID S.A.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
Y FIDEICOMISOS FUTURA

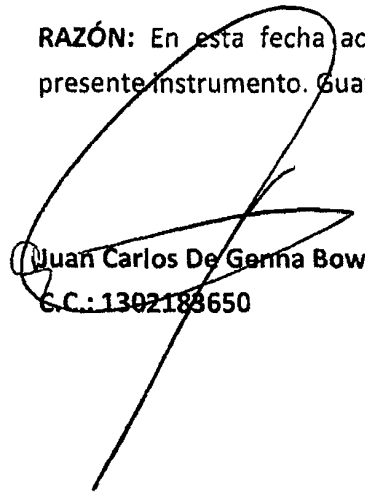
FONDOS DE INVERSIÓN Y FIDEICOMISOS FUTURA, FUTURFID S.A. según consta de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Roger Arosemena Benites, el 10 de enero del 2012, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No.SC.IMV.DJMV.DAYR.G.12.0000296 del 19 de enero del 2012, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 14 de febrero del mismo año.

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

Atentamente,


Econ. Angelo Caputi Oyague
Presidente Ad hoc

RAZÓN: En esta fecha acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** que consta en el presente instrumento. Guayaquil, 15 de febrero de 2012.


Juan Carlos De Genna Bowen
C.C.: 1302188650





Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 14.435
FECHA DE REPERTORIO: 09/mar/2012
HORA DE REPERTORIO: 12:20

Nº 197366

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha trece de Marzo del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General de la Compañía ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION Y FIDEICOMISOS FUTURA, FUTUREID S.A., a favor de JUAN CARLOS DE GENNA BOWEN, de fojas 25.774 a 25.776, Registro Mercantil número 4.410.

ORDEN: 1435



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

REVISADO POR:

DOY FE: Que el documento
precedente en 3 (tres) fojas
útiles, es fiel copia del original.
Guayaquil, 19 MAR 2012

Al. Roger Trascorona Benites
NOT. DEL REG. MERC. CANTON GUAYAQUIL