

69920

FUTURFID S.A.ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
Y FIDEICOMISOS FUTURA

Guayaquil, 19 de abril del 2012

Señor

OTÓN MENESES GÓMEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION Y FIDEICOMISOS FUTURA, FUTURFID S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo como **PRESIDENTE** 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. En el ejercicio de su cargo, Usted reemplazará al Economista Julio Mackliff Elizalde, cuyo nombramiento fue inscrito el 30 de Julio de 2010.

La compañía **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION 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 INVERSION Y FIDEICOMISOS BG S.A.** Según consta en la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Roger Arosemena Benites, el 10 de Enero de 2012, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. SC.IMV.DJMV.DAYR.G.12.0000296, del 19 de enero de 2012, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 14 de febrero del mismo año, la compañía **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION Y FIDEICOMISOS BG S.A.** reformó su Estatuto, cambiando su denominación social por la de **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION Y FIDEICOMISOS FUTURA, FUTURFID S.A.**

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

Atentamente,

Ing. Juan Carlos De Genna Bowen
Secretario de la Junta

RAZÓN: En esta fecha acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** que consta en el presente instrumento. Guayaquil, 19 de abril del 2012.

Otón Meneses Gómez**C.C.: 0906414164**

Documentación y Archivo

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

07 MAY 2012

RECIBIDO

Hora

Firma

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



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 21.663

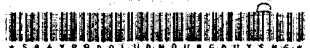
FECHA DE REPERTORIO: 19/abr/2012

HORA DE REPERTORIO: 14:04

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

Con fecha diecinueve de Abril del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION Y FIDEICOMISOS FUTURA, FUTURFID S.A.**, a favor de **OTON MENESES GOMEZ**, de fojas **38.668 a 38.669**, Registro Mercantil número **6.791. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 21663



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

\$14.00

REVISADO POR

DOY FE: Que el anverso y
reverso es fiel copia del original.
Guayaquil, 19 de Abril 2012

AA. Raymundo Arce...
Guayaquil, Ecuador

Nº 229113

IMP. IGM. es