

Guayaquil, 15 de Abril de 1994

SEÑOR DOCTOR:
PEDRO GOMEZ-CENTURION RIZZOTTI
CIUDAD.-

REP: 13.684 N 94

00011

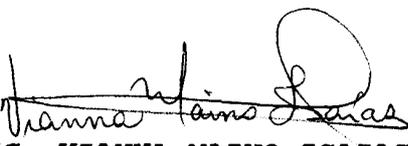
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "FILANFONDOS S. A. ADMINISTRADORA DE FONDOS" en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el tiempo de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social; entre las que figura la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario, en ausencia del Gerente General.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 8 de Abril de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 15 de Abril de 1994.

Felicitándolo a usted por tan merecida designación, me suscribo, Enmendado 5. Vale.-

ATENTAMENTE


LIC. VIANNA MAINO ISAIAS
SECRETARIA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA FILANFONDOS S. A. ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL CUAL HE SIDO DESIGNADO.-


PEDRO GOMEZ-CENTURION R.

GUAYAQUIL, ABRIL 15 DE 1994

MGR

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 14074-14075 Registro Mercantil No.
5026 Repertorio No. 10013
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 19 DE ABRIL DE 1994

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

