

260

25

Guayaquil, 17 de Mayo de 1994

SEÑOR INGENIERO:
JOSE MEDINA SERRANO
CIUDAD.-

1994

00010

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 GERENTE GENERAL 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.

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.

En el ejercicio de su cargo ud. reemplaza al Econ. Fernando Salazar Arrarte, quien ha renunciado a su cargo.

Felicitándolo a usted por tan merecida designación, me suscribo

ATENTAMENTE


ECON. FERNANDO SALAZAR A.
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA FILANFONDOS S. A. ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL CUAL HE SIDO DESIGNADO.-
Mayo 17 de 1994


JOSE MEDINA SERRANO



WGL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 19.039 Registro Mercantil No
13.960 Repertorio No. 13.960
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 25 de Mayo de 1.994

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
14.076 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, 25 de Mayo de 1.994

[Signature]
AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil