

31

Guayaquil, 14 de Octubre de 1996.

Señor Abogado
Juan Franco Porras
Ciudad.-

69929

00014

De mis consideraciones:

Cumpleme 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.

Usted reemplazará en sus funciones al Dr. Pedro Gómez-Centurión Rizzotti.

El estatuto social consta de la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 8 de Abril de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 15 de abril de 1994.

Atentamente

José Medina Serrano
Ing. José Medina Serrano
GERENTE GENERAL SECRETARIO

Acepto el cargo que antecede.- Guayaquil, 14 de Octubre de 1996.

Juan Franco Porras



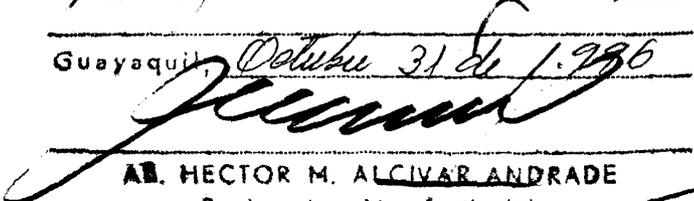
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 65.360 Registro Mercantil No.
19.391 Repertorio No. 31.282
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Octubre 31 de 1996.

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

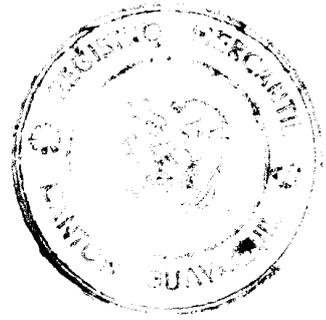
125

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

Guayaquil, Octubre 31 de 1996



AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil



GUAYACUIL