REF: 35268-M-99
REEM: 42983-M-99
REEM: 40560-M-99
69929

Guayaquil, 17 de agosto de 2001

Señor
Alejandro Ruiz Dimas
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **FILANFONDOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS**, en su sesión celebrada el día **14 de agosto de 2001**, ha tenido el acierto de elegirlo **VICEPRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de cinco años.

En el ejercicio de su cargo como VICEPRESIDENTE le corresponden las atribuciones y deberes que se encuentran determinados en el Estatuto Social, entre las que figura el ejercicio de la **representación legal de la compañía en forma individual**, siendo de su responsabilidad el manejo y supervisión de los negocios de la empresa, tanto de Fondos de Inversión como de Fideicomisos Mercantiles, y demás gestiones de la misma.

La compañía fue constituida con la denominación de FILANFONDOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS mediante escritura pública celebrada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, el 8 de abril de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de abril de 1994.

El Estatuto Social vigente de la compañía, en el cual se establecen sus atribuciones, consta en la escritura pública celebrada el día 28 de mayo de 1998, ante la Notaria Décima Tercera de Guayaquil, doctora Norma Plaza de García, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de junio de 1999, en la que la compañía cambió su denominación a la que actualmente tiene, incluyó el área fiduciaria y reformó íntegramente su Estatuto Social.

Reemplaza usted en forma definitiva en sus funciones al abogado Francisco Nugué Varas e ingeniero Alan Gil Aguilar, quienes renunciaron, y cuyos nombramientos fueron emitidos el 26 de julio de 1999 y 20 de julio de 1999, respectivamente, inscritos en el Registro Mercantil de Guayaquil el 10 de agosto de 1999 y 28 de julio de 1999, respectivamente.

Atentamente

Ab. Laura Franco Alvarado
Secretaria Ad-Hoc

RAZÓN: Acepto el cargo de Vicepresidente de la compañía FILANFONDOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, para el que he sido elegido. Dejo constancia de que soy de nacionalidad ecuatoriana; y que mi dirección domiciliaria es Nueva Kennedy, Calle Tercera Este No. 118, de la ciudad de Guayaquil.

Guayaquil, 17 de agosto de 2001

Alejandro Ruiz Dimas
C.C. 0905679833

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 89821 Registro Mercantil No. 21183 Repertorio No. 29201
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 27 de Agosto del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 40560 del Registro Mercantil de 1999 al margén de la Inscripción respectiva.
Guayaquil, 27 de Agosto del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL