

69929

Guayaquil, 16 de octubre del 2001

REF: 35268-M-99
REEM: 89821-M-01

Señor Ingeniero
José Velasco Saltos
Ciudad.-

PAO

De mis consideraciones:

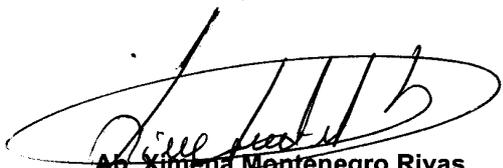
Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía FILANFONDOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo VICEPRESIDENTE de la compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS. Usted reemplaza en forma definitiva en sus funciones al señor Alejandro Ruiz Dimas, quien renunció y cuyo nombramiento fue emitido el 17 de agosto del 2001 inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de agosto del 2001.

En el ejercicio de sus funciones 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 del Cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, el 08 de abril de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón 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 28 de mayo de 1998, ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón 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. Posteriormente, mediante escritura pública autorizada el 28 de julio de 1999 ante la Ab. Gloria Lecaro de Crespó, Notaria Novena del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de septiembre de 1999, la compañía entre otros, aumentó su capital autorizado y suscrito con la consecuente reforma del estatuto social.

Atentamente,



Ab. Ximena Montenegro Rivas
Secretaria Ad-hoc

RAZON: Acepto el cargo de Vicepresidente de la compañía FILANFONDOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, para el que he sido elegido.

Guayaquil, 16 de octubre del 2001



Ing. José Velasco Saltos
C.G.0900902982
Nacionalidad: Ecuatoriana



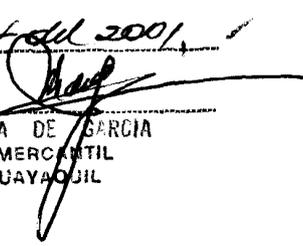
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de: Vicepresidente

Folio(s) 115.683 Registro Mercantil No

24.164 Repertorio No. 37.176

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 24 del 2001

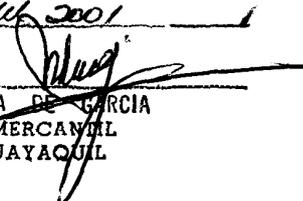

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

17.821 del Registro Mercantil de 2001

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Octubre 24 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

