

Guayaquil, 13 de septiembre de 1999

Señor Ingeniero
DIEGO ANTE ORRANTIA
Ciudad. -

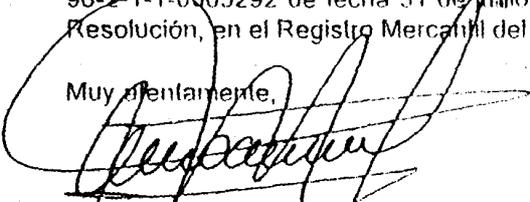
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía UNIÓN AFPV ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acuerdo de elegir a usted PRESIDENTE de la compañía por el periodo de UN AÑO previsto en el estatuto social.

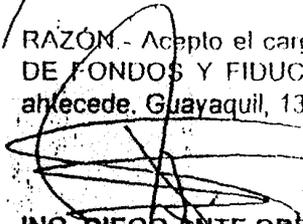
En virtud de tal designación corresponde a usted, entre otras atribuciones, ejercer al representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario, y además subrogar al Presidente Ejecutivo en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, conforme a lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía que autorizó la Notaría Décimo Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 31 de mayo de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 14 de julio de 1994. La compañía reformó su estatuto social y cambió su denominación por la de UNIÓN AFPV ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A. según consta de la escritura pública otorgada ante la Notaría Décimo Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 13 de junio de 1996, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución 96-21-T-0003292 de fecha 31 de julio de 1996, inscritas tanto la Escritura Pública como la Resolución, en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 27 de agosto de 1996.

Muy atentamente,


MARIO COSTA STRAOUZZI
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN.- Acepto el cargo de Presidente de la compañía UNIÓN AFPV ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A. para el que fui designado, según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 13 de septiembre de 1999.


ING. DIEGO ANTE ORRANTIA
C.C. 0908944556

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento.

to de PRESIDENTE de UNION AFPV ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A., a foja 53.680, número 16.220 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 22.208 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y cuatro de Septiembre de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente. -

CARLOS PONCE ALVARADO

Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

