

AFPV

Administradora de Fondos y Fiduciaria S.A.

REF: 26.153 M 94

49.625 M 96

RPEM: 77.375 M 96

25

70481

Guayaquil, 12 de septiembre del 2000

MC

Señor Ingeniero
Diego Ante Orrantia
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la junta General Extraordinaria de Accionistas de UNIÓN AFPV ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S. A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, por un periodo de CINCO AÑOS previsto en el estatuto social. En el ejercicio de su cargo usted reemplazó al Sr. Oscar Torre Robalino cuyo su nombramiento de Presidente Ejecutivo fue inscrito el 18 de diciembre de 1996 y fue separado de sus funciones conforme se desprende del Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 13 de septiembre de 1999.

En virtud de tal designación corresponde a usted, entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía sin el concurso de ningún otro funcionario, según lo dispuesto en el estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía que autorizó la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil Dra. Norma Plaza de García, el 31 de mayo de 1994, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de julio de 1994; la compañía reformó su estatuto social y cambio de denominación por la de UNIÓN AFPV ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A., según consta de la escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 13 de junio de 1996, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución 96-2-1-1-0003292 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.

Atentamente,

AB. ANA MARÍA LARREA DE ORTÍZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA



RAZÓN: Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía UNIÓN AFPV ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A. para el que fui designado, según nombramiento que antecede, Guayaquil, 12 de septiembre del 2000.

ING. DIEGO ANTE ORRANTIA
C.C. 0908944556

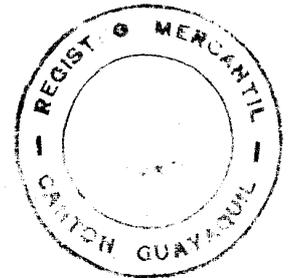
GUAYAQUIL: C.C DICENTRO LOCAL 19 - AV. JUAN TANCA MARENGO - KM.1 ½
PBX: 245-300 - FAX 231-788

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía AFPV ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A., a favor de DIEGO ANTE ORRANTIA, folio(s) 73.166, Registro Mercantil número 20.435, Repertorio número 25.922.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 77.378 del Registro Mercantil de 1.996 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, veinte y cinco de Octubre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL**



f. JPV

Trámite N°47599

Este documento es copia de los datos
de inscripción y/o
anulación de este documento.