

# AFPV

Administradora de Fondos y Fiduciaria S.A.

20481

16

Guayaquil, 12 de junio de 2001

Señor Ingeniero  
**DIEGO ANTE ORRANTIA**  
Ciudad.

Rf: 28153 - M - 94  
Rf: 49.625 - M - 96  
Rf: 73.166 - M - 00  
Rf: 15.213 - I - 01

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la junta general de accionistas de la compañía "A.F.P.V" ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad de votos, resolvió extender a usted un nuevo nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, por el período de cinco años previsto en el estatuto social, con el objeto de que su nombramiento refleje el cambio de denominación social realizado por la compañía con fecha 28 de mayo de 2001.

En su calidad de Presidente Ejecutivo, a usted le corresponderá 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, otorgada ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, el 31 de mayo de 1994, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de julio de 1994. Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera del Cantón, el 13 de junio de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de agosto de 1996, se cambió la denominación del cargo de Gerente General por el de Presidente Ejecutivo, con las mismas atribuciones constantes en la escritura de constitución de la compañía.

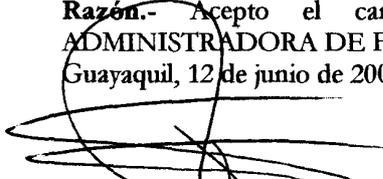
La compañía reformó su estatuto social y cambió su denominación por la de UNION AFPV. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A., mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, el 13 de junio de 1996, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de agosto de 1996. La compañía reformó su estatuto social y cambió su denominación social por la de "A.F.P.V" ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A., mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Sexta del Cantón Guayaquil, Abogada Jenny Oyague Beltrán, el 17 de enero de 2001, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de mayo de 2001.

Atentamente,

  
**AB. ANA MA. LARREA DE ORTIZ**  
SECRETARIA AD- HOC

de 12  
2001. 08. 17.

Razón.- Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía "A.F.P.V" ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A., para el que fui designado.  
Guayaquil, 12 de junio de 2001.

  
**Ing. Diego Ante Orrantia**  
c.c. 0908944556  
C.C. Dicientro Local 19

  
  
- 2 SET. 2003

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente Ejecutivo  
Folio(s) 75.640 Registro Mercantil No.  
17.646 Repertorio No. 24.097  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 16 de Julio del 2001

~~DR. NORMA PLAZA DE GARCIA~~  
~~Registradora Mercantil del~~  
~~Cantón Guayaquil~~

