



Administradora de Fondos y Fiduciaria S.A.

Guayaquil, 5 de junio de 2006

Señor Ingeniero
Diego Joaquín Ante Orrantia
 Ciudad.



De mis consideraciones:

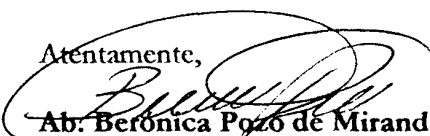
Cúmpleme informarle que la junta general de accionistas de la compañía "A.F.P.V" ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad de votos, resolvió reelegir a usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, por el período de cinco años previsto en el estatuto social.

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, entre otras facultades, según lo dispuesto en el estatuto social.

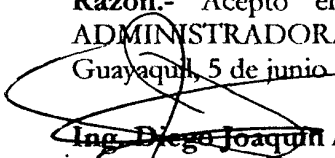
Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, el 31 de mayo de 1994, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de julio de 1994. La compañía reformó su estatuto social y cambió 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. En dicha escritura pública, además 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 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. Berónica Pozo de Miranda
 Secretaria Ad- Hoc

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, 5 de junio de 2006.

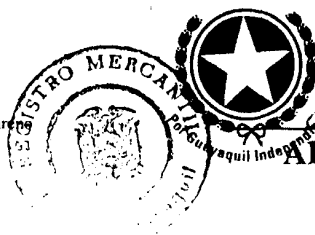

Ing. Diego Joaquín Ante Orrantia
 C.C. 0908944556

Km. 1.5 Av. Juan Tanca Marego, C.C. Dicientro. Local 19

NUMERO DE REPERTORIO: 26.679
FECHA DE REPERTORIO: 07/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:58

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Junio del dos mil seis queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **A.F.P.V.**
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A., a favor de
DIEGO JOAQUIN ANTE ORRANTIA, a foja **58.449**, Registro
Mercantil número **10.921**.

ORDEN: 26679
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR:

LO CERTIFICO . ES CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO EXHIBIDO.

26 JUL 2006

GUAYAQUIL

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

