



AFPV
Administradora de
Fondos y Fiduciaria S.A.

Guayaquil, 24 de abril de 2008

Señor Abogado
Oscar Andrés Vernaza Ghiglione
Ciudad.

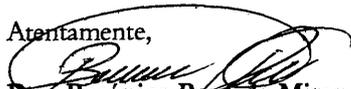
De mis consideraciones:

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 de la compañía, por el período de un año previsto en el estatuto social.

En su calidad de Presidente, 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.

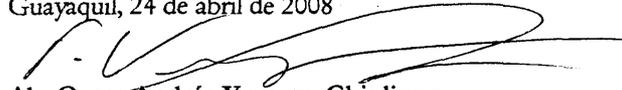
Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, el 31 de mayo de 1994, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de julio de 1994. La compañía reformó su estatuto social y cambió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


Dra. Berónica Pozo de Miranda
Secretaria Ad- Hoc

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

Guayaquil, 24 de abril de 2008


Ab. Oscar Andrés Vernaza Ghiglione
c.c. 0909600173



024
2008.04.24

NUMERO DE REPERTORIO: 21.403
FECHA DE REPERTORIO: 30/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:19

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Abril del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía "A.F.P.V."
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A., a favor de
OSCAR ANDRES VERNAZA GHIGLIONE, a foja **48.082**, Registro
Mercantil número **8.633**.

ORDEN: 21403



S

REVISADO POR:



LO CERTIFICO: ES CONFORME
AL ORIGINAL EXHIBIDO.

Guayaquil, 08 JUL 2008

Dra: Maria Pia Iannuzzelli de Velázquez
NOTARIA DECIMA
DEL CANTON GUAYAQUIL

