



Administradora de Fondos y Fiduciaria S.A.

Guayaquil, 25 de septiembre de 2009

Señor
OSWALDO FRANCISCO VERGARA VERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

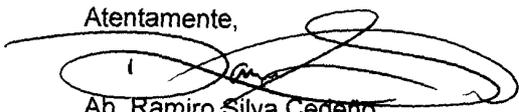
Cúmplame informarle que la junta general de accionistas de la compañía "A.F.P.V." ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad de votos, resolvió elegir a usted como PRESIDENTE de la compañía, por el período de un año previsto en el estatuto social.

Usted reemplaza en el cargo al Abogado Oscar Vernaza Ghiglione, según consta del nombramiento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 7 de mayo de 2009.

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,


Ab. Ramiro Silva Cedeno
Secretario 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, 25 de septiembre de 2009


SR. OSWALDO FRANCISCO VERGARA VERA
C.C. 091644610-7

NUMERO DE REPERTORIO: 43.849
FECHA DE REPERTORIO: 25/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:28

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha veintiocho de Septiembre del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **A.F.P.V. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A.**, a favor de **OSWALDO FRANCISCO VERGARA VERA**, a foja **95.121**, Registro Mercantil número **18.427.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **46.440**, del Registro Mercantil del **2.009**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 43849



S

REVISADO POR:

M



74/9/09
RÉGISTRO
MERCANTIL
DELEGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA