

# AFPV

Administradora de Fondos y Fiduciaria S.A.



Guayaquil, 27 de junio de 2011

Señora  
**CYNTHIA MERCEDES MORALES NAVAS**  
Ciudad.-

28153-n-94

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 EJECUTIVO de la compañía, por el período de cinco años previsto en el estatuto social.

Usted reemplaza en el cargo al señor Beto Orlando Menéndez Salvatierra, según consta del nombramiento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 23 de septiembre de 2009.

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. Rarriró Silva Cedeño  
Secretario 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 designada.

Guayaquil, 27 de junio de 2011

SRA. CYNTHIA MERCEDES MORALES NAVAS  
C.C. 0904080868



NUMERO DE REPERTORIO: 40.523  
FECHA DE REPERTORIO: 06/jul/2011  
HORA DE REPERTORIO: 15:03

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- Certifica: que con fecha seis de Julio del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía "A.F.P.V." ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A., a favor de **CYNTHIA MERCEDES MORALES NAVAS**, a foja **60.840**, Registro Mercantil número **12.127**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **94.199**, del Registro Mercantil del **2009**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 40523



REGISTRO  
MERCANTIL  
AB. ZOILA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

REVISADO POR:

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

28 JUL 2011

GUAYAQUIL

*D. Rodolfo Pérez Dimantel*  
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

