



Administradora de Fondos y Fiduciaria S.A.

Guayaquil, 27 de junio de 2011

Señor
OSCAR ANDRÉS VERNAZA GHIGLIONE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

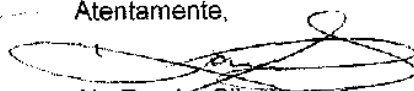
Cúmplame informarle que la junta general de accionistas de la compañía "A.F.P.V." ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad de votos, resolvió elegir a usted como PRESIDENTE de la compañía, por el período de un año previsto en el estatuto social.

Usted reemplaza en el cargo al señor Oswaldo Francisco Vergara Vera, según consta del nombramiento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 28 de septiembre 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 Cedeño
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, 27 de junio de 2011



SR. OSCAR ANDRÉS VERNAZA GHIGLIONE
C.C. 0909600173



GUAYAQUIL: C.C DICENTRO LOCAL 19 – AV. JUAN TANCA MARENGO – KM.1 ½
PBX: 2245-300 – FAX 2231-788

NUMERO DE REPERTORIO: 40.519
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**, de la Compañía **A.F.P.V. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A.**, a favor de **OSCAR ANDRES VERNAZA GHIGLIONE**, a foja **60.591**, Registro Mercantil número **12.096**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **95.121**, del Registro Mercantil del **2.009**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 40519



5 7.94

REVISADO POR.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

LO CERTIFICO, EN CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO EXHIBIDO.

28 JUL 2011

GUAYAQUIL

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

