



Factura: 002-003-000062433



20170901023C05509



FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20170901023C05509

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a NOMBRAMIENTO y que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 10 DE JULIO DEL 2017, (11:41).



[Handwritten signature]

NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



2.1.3

11/07/17

N° TRAMITE: 44509-0041-17

DOCUMENTO: Nombramiento

Guayaquil, 28 de junio de 2017

Señor Abogado
Oscar Andrés Vernaza Ghiglione
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la junta general de accionistas de la compañía **AFPV ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad de votos, resolvió reelegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo 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.

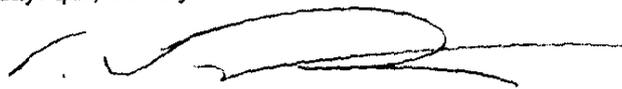
Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, el 31 de mayo de 1994, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de julio de 1994. La compañía reformó su estatuto social y cambió su denominación por la de **UNIÓN 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. La compañía aumentó su capital suscrito y autorizado, cambió su objeto social, reformó sus estatutos y cambió su denominación social por la de **AFPV ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.**, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima del cantón Guayaquil, Abogada María Lucía Freire Gutiérrez el 27 de marzo de 2017, inscrita en el Registro Mercantil el 21 de junio de 2017.

Atentamente,


Cecilia Matilde Vargas Vera
Secretaria Ad-Hoc

Razón.- Acepto el cargo de Presidente de la compañía **AFPV ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.**, para el que fui designado.

Guayaquil, 28 de junio de 2017


Ab. Oscar Andrés Vernaza Ghiglione
c.c. 0909800173

