

REF: 29.964/M/94

REEMP. 33.699/M/94

nag-1038-88

Guayaquil, Octubre 30 de 1995

Ingeniero

JORGE GALLARDO ZAVALA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame poner en su conocimiento que en Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Administradora de Fondos Confondos S.A., celebrada el día 30 de Octubre de 1995, usted fue elegido para desempeñar el cargo de Presidente Ejecutivo, por el plazo de cinco años, de conformidad con el Estatuto, y en reemplazo del Dr. Leonidas Ortega Trujillo, quien renunció.

La Compañía Administradora de Fondos Confondos S.A., se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 14 de Julio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón con fecha 26 de Julio del mismo año.

En el ejercicio de su cargo usted tendrá las siguientes facultades y atribuciones constantes en el Artículo Trigésimo Sexto del Estatuto Social:

- 1.- Representar a la Compañía, legal, judicial y extrajudicialmente en forma individual o conjunta con el Gerente General.
- 2.- Supervisar y controlar las funciones del Gerente General pudiendo vetar cualquier acción de este funcionario, y de los demás Ejecutivos ó Funcionarios.
- 3.- Sustituir al Gerente General, en caso de ausencia temporal ó definitiva de éste, sin perjuicio de las atribuciones administrativas que puedan ejercer los demás Ejecutivos ó funcionarios.
- 4.- Las demás que le determine el Estatuto Social, el Directorio y el Comité Directivo.

Este nombramiento reemplaza al anterior otorgado al Dr. Leonidas Ortega Trujillo, como Presidente Ejecutivo en Julio 29 de 1994 e inscrito en el Registro Mercantil el 16 de Agosto de 1994, de folio 33.699, número 12.088 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 24.429 del Repertorio.

El presente nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante de su personería.

Felicitándolo por la elección, suscribo de usted.

Atentamente,

AB. SUCRE CALDERON CALDERON
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
ADMINISTRADORA DE FONDOS CONTIFONDOS S.A.

ACEPTO EL CARGO
FECHA UT SUPRA

ING. JORGE GALLARDO ZAVALA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 65491-65492 Registro Mercantil N°
19431 Repertorio N° 31330

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 1^{er} de Noviembre 1996.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
33699 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, 1^{er} de Noviembre 1996

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

