

Administradora de Fondos de Inversión
ContiFondos

Guayaquil, Mayo 8 de 1998
SG-001-98

REF: 29.964 N 94
REEM: 65.491 N 96

70573

12

Señor
Mauricio Anderson Salazar
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Administradora de Fondos Contifondos S.A, celebrada el día 5 de mayo de 1998, Usted fue elegido para desempeñar el cargo de **Presidente Ejecutivo**, por el plazo de 60 días contados desde la designación, de conformidad con el Estatuto, y en reemplazo del Ing. Jorge Gallardo Zavala, quien renunció.

La Compañía Administradora de Fondos S.A, se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por la Notaría 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 o Funcionarios.
- 3.- Sustituir al Gerente General, en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, sin perjuicio de las atribuciones administrativas que puedan ejercer los demás Ejecutivos o Funcionarios.
- 4.- Las demás que determine el Estatuto Social, el Directorio y el Comité Directivo.

Este nombramiento reemplaza al anterior otorgado al Ing. Jorge Gallardo Zavala, como Presidente Ejecutivo en Octubre 30 de 1996 e inscrito en el Registro Mercantil el 1 de Noviembre de 1996, de folio 65491-65492, número 31330 del repertorio.

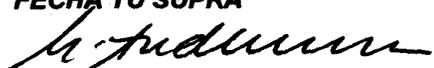
Felicitándolo por la elección, suscribo de usted.

Atentamente,

Sonnja Damerval

Ab. Sonnja Damerval Arosemena
SECRETARIA AD- HOC DE LA JUNTA
ADMINISTRADORA DE FONDOS CONTIFONDOS S.A

ACEPTO EL CARGO
FECHA TU SUPRA


SR. MAURICIO ANDERSON SALAZAR
C.I.#170348680-1
Jiménez de la Espada 888
Edificio Torres de la Espada

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio (s) 36.061 / Registro Mercantil No.
9225 / Expediente No. 14.146 /

Se archivaron los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 12 de Mayo de 1998

LCRO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Sucesor
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
65.492 / del Registro Mercantil de 1996 /
el margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 12 de Mayo de 1998 /

LCRO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Sucesor
del Cantón Guayaquil