

REF: 29.964 M 94
REG: 74.722 M 96

70573

Guayaquil, julio 24 de 1998

Señor
MAURICIO ANDERSON SALAZAR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame poner en su conocimiento que en Sesión de Directorio de la Compañía Administradora de Fondos Contifondos S.A, celebrada el día 23 de Julio de 1998, usted fue elegido para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el plazo de cinco años, de conformidad con el Estatuto, y en reemplazo del Ing. Jorge Gallardo, quien renunció.

La Compañía Administradora de Fondos Contifondos S.A, se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por la Notaría Décima 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 Octavo del Estatuto Social:

- 1.- Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía de manera individual o conjuntamente con el Presidente Ejecutivo.
- 2.- Administrar a la Compañía, dirigir sus negocios y operaciones y realizar todos los actos y contratos que fueren necesarios para el cumplimiento de su objeto social, de las resoluciones de la Junta General, del Directorio, del Comité Directivo y, en general, para la buena marcha de la compañía, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la ley y los presentes estatutos.
- 3.- Comprar o vender inmuebles y, en general, intervenir en todo acto o contrato relativo a esta clase de bienes que implique transferencia de dominio o gravamen sobre ellos, previa autorización del Directorio.
- 4.- Presentar al Directorio su informe mensual sobre sus gestiones.
- 5.- Presentar semestralmente a la Junta General, al Directorio y al Comité Directivo un informe sobre los negocios sociales, incluyendo cuentas, balances y demás documentos pertinentes.
- 6.- Presentar mensualmente un balance de comprobación a los Comisarios y al Auditor.

- 7.- Elaborar el Plan estratégico a cinco años, el plan operacional y presupuesto anual de la compañía y someterlos a la aprobación del Directorio, luego de haber sido conocidos y aprobados por el Comité Directivo.
- 8.- Hacer cumplir las resoluciones de la Junta General, del Directorio y del Comité Directivo.
- 9.- Otorgar los poderes generales o especiales que autorizare el Directorio.
- 10.- Conocer y Aprobar los riesgos e inversiones, según los montos que se establezcan en el Directorio.
- 11.- Tener bajo su cuidado y responsabilidad todos los bienes y la caja de la compañía.
- 12.- Supervigilar la contabilidad y archivo de la compañía.
- 13.- Presidir el Comité de Inversiones.
- 14.- En general, tendrá las facultades necesarias para el buen manejo y administración de la Compañía, y todas las atribuciones y deberes determinados en la Ley para los administradores y, que estos estatutos no hayan otorgado a otro funcionario u organismo así como las demás que le determine el Directorio y el Comité Directivo.

Este nombramiento reemplaza al anterior otorgado al Ing. Jorge Gallardo Zavala, como Gerente General en Noviembre 27 de 1996 e inscrito en el Registro Mercantil el 9 de Diciembre de 1996, de folio 74722 al 74723, número 21.891 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 35348 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,

Sonnja Damerval

Ab. Sonnja Damerval Arosemena
Secretaria Ad- Hoc de la Junta
Administradora de Fondos Contifondos S.A.

ACEPTO EL CARGO
 FECHA UT SUPRA

Sr. Mauricio Anderson Salazar

Sr. Mauricio Anderson Salazar
C.I. 170348680-1
Jiménez de la Espada 888
Edificio Torres de la Espada



En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de *Gerente General*
 Folio(s) *62181-62182* Registro Mercantil No.
16181 Repertorio No. *24634*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.-

Guayaquil, *14 de Agosto de 1998*

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
74722 del Registro Mercantil de *1996*

Guayaquil, *14 de Agosto de 1998*

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del
 Cantón Guayaquil