

Guayaquil, Julio 17 de 1995

40.886/M/95

3

Señor Ingeniero
LUIS FERNANDO AMADOR LEON
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que el Directorio de la compañía **FINVERFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo a usted, **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de **UN AÑO**.

Entre sus atribuciones se encuentran las que constan en el artículo quincuagésimo segundo del Estatuto Social de la compañía, correspondiéndole, además, la representación legal de la misma.

La compañía **FINVERFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el día 22 de Abril de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Julio de 1.994. La compañía **ADMINISTRADORA DE FONDOS FINVERPENSIONES S.A.** cambió su denominación por el de **FINVERFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.** y reformó sus estatutos según escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Cesáreo Condo Chiriboga, el 4 de Octubre de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de Enero de 1.995. Ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Cesáreo Condo Chiriboga, el 24 de Febrero de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 14 de Julio del mismo año, se procedió a reformar los estatutos de la compañía, dividiéndose los cargos de Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General en dos distintos e individuales.

Atentamente,

AB. JUAN CARLOS CASSINELLI CALI
SECRETARIO AD-HOC DEL DIRECTORIO

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- Guayaquil, Julio 17 de 1.995.-

ING. LUIS FERNANDO AMADOR LEON

En la presente fecha queda inscrito este

Número

41.923

13.298

26.650

3 de Agosto de 1.995

3 de Agosto de 1.995

3 de Agosto de 1.995

3 de Agosto de 1.995

3 de Agosto de 1.995

3 de Agosto de 1.995

3 de Agosto de 1.995