

Guayaquil, Julio 17 de 1995

S/M 7

Señor Ingeniero
XAVIER JACOME MOY-SAM
Ciudad.-

70997

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, **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por el lapso estatutario de **UN AÑO**.

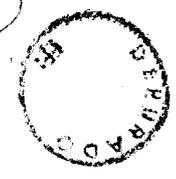
Entre sus atribuciones se encuentran las que constan en el artículo quincuagésimo segundo del Estatuto Social de la compañía, correspondiéndole, además, la representación legal de la misma.

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. Cesáριο 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 Cesáριο 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,

[Handwritten signature of Juan Carlos Cassinelli Cali]

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



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

[Handwritten signature of Xavier Jacome Moy-Sam]

ING. XAVIER JACOME MOY-SAM

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente Ejecutivo
Folio (s) 42.445 Registro Mercantil No.
13.455 Repertorio No. 26.971
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 07 de Agosto de 1.995.

LCDO. CARLOS FERRER ALVARADO
Registrador General Suplente
del Cantón Guayaquil