

14

Guayaquil, Abril 11 de 1996

Señora Lcda.
YOLANDA HOYOS CASTRO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

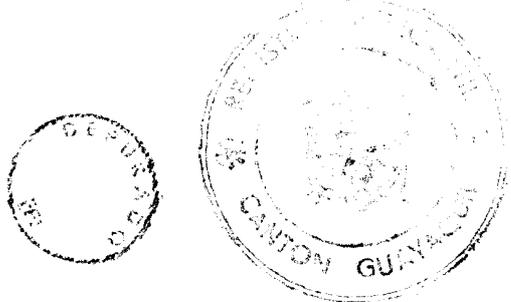
70997

Por medio de la presente, cúpleme informarle que el Directorio de la Compañía **FINVERFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **UN AÑO** y con las atribuciones constantes en los estatutos Sociales entre la que se incluyen las de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Usted reemplazará en sus funciones al señor Luis Fernando Amador León quien presentó su renuncia.

La compañía **FINVERFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.** se constituyó el 22 de Abril de 1.994 en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Trigésimo del Cantón, Abogado Piero Aycart Vincenzini e inscrita en el Registro de la Mercantil del cantón Guayaquil el 22 de Julio de 1.994. La compañía **ADMINISTRADORA DE FONDOS FINVERPENSIONES S.A.** cambio 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, Abogado 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. La compañía reformó sus estatutos sociales según escritura pública otorgada ante el Notario de Santa Elena, Abogado José Zambrano Salmon, el 6 de Junio de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el 31 de Julio del mismo año.

Atentamente,

ING. ERNESTO HIDALGO VIERA
PRESIDENTE EJECUTIVO



ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA FINVERFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A. - GUAYAQUIL, ABRIL 11 DE 1.996

LCDA. YOLANDA HOYOS CASTRO

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 41.923 del Registro Mercantil de 1.995

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 20.794 Registro Mercantil No 6.467 Repertorio No. 10.819

Guayaquil, 17 de Abril de 1.996

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 17 de Abril de 1.996

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

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil