

Guayaquil, Febrero 24 de 1.997

REP: 20.630 M 94
887 M 95
37.263 M 95

Señor Ingeniero
XAVIER JACOME MOY-SAM
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato informarle 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 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. Cesário 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 Cesário 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, Febrero 24 de 1.997

ING. XAVIER JACOME MOY-SAM

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO**
Folio(s) **12990** en el Registro Mercantil No.
3769 de la Sección 1, Tomo **6359**
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, **10 de Mayo de 1997**

LCDA. ROSA MONTE ALVARADO
Registradora Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil