

Guayaquil, Marzo 10 de 1.998

Señora Ingeniero
XAVIER JACOME MOY-SAM
Ciudad.-

REF: 29.639-M-94
887-M-95
37.263-M-95

70997

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.

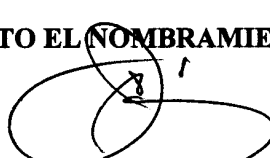
La compañía FINVERFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el día 22 de Abril de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Julio de 1.994. La compañía ADMINISTRADORA DE FONDOS FINVERPENSIONES 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, 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 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil el 31 de Julio del mismo año.

Atentamente,

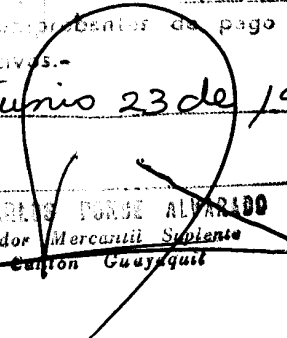

AB. ELKER MENDOZA COLAMARCO
SECRETARIO AD-HOC DEL DIRECTORIO



ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- Guayaquil, Marzo 10 de 1.998


ING. XAVIER JACOME MOY-SAM
Cédula de Ciudadanía: 0904849254
Domicilio: Nueve de Octubre 1911 y Los Ríos.
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente Ejecutivo
Folio (s) 47-965 Registro Mercantil No.
12-436 Expediente No. 19-109
Se cancela los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Junio 23 de 1998


LUIS CARLOS FONGUE ALVARADO
Registrador Mercantil Substituto
del Cantón Guayaquil