

26

7-2792

Guayaquil, Mayo 07 de 1.999

Señor Economista
NESTOR RAÚL CUBILLOS ANDRADE
Ciudad

REF: 29.639/M/94
887/M/95
40.886/M/95
60.897/M/98
REEMP. 16.861/M/99

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que el Directorio de la Compañía **FINVERFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy ha tenido el acierto de elegir 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 las que se incluyen las de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.- Reemplaza Ud. con el cargo al Ingeniero Gonzalo Hidalgo Terán, quien renunció, habiendo sido inscrito su nombramiento con fecha 29 de Marzo de 1.999.

La compañía **FINVERFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.**, se constituyó con la denominación social **ADMINISTRADORA DE FONDOS FINVERPENSIONES S.A.** 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 Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de Julio de 1.994.- Posteriormente cambió su denominación social por la de **FINVERFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.**, y reformó su estatuto según escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 04 de Octubre de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 06 de Enero de 1.995. Luego, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Cesario 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 el estatuto de la compañía dividiéndose los cargos de Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General en dos distintos e individuales. Posteriormente, la compañía reformó nuevamente su estatuto social según escritura pública otorgada ante el Notario de Santa Elena, Abogado José Zambrano Salmon, el 06 de Junio de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil el 31 de Julio del mismo año. Finalmente, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario 25, Abg. Julio Guerrero Cárdenas el 19 de marzo de 1.998, inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 06 de Agosto de 1.998, la compañía cambió su denominación social por la de **Finverfondos Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A.**

Atentamente,

Luis Eduardo García Plaza
Ab. Luis Eduardo García Plaza
SECRETARIO AD-HOC DEL DIRECTORIO

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- Guayaquil, Mayo 07 de 1.999.

Néstor Raúl Cubillos Andrade
Ec. Néstor Raúl Cubillos Andrade

Cédula : 09-06509849
Domicilio: Nueve de Octubre 1911 y Los Ríos
Nacionalidad: Ecuatoriano

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 27759 / Registro Mercantil No.
8106 / Repertorio No. 11156 /
Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.
Guayaquil 26 de Mayo de 1999

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a fôja
16864 del Registro Mercantil de 1999
Guayaquil 26 de Mayo de 1999

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil