

FINVERFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.

Guayaquil, 27 de diciembre de 2001

Señor Abogado
Roberto Vargas Romero
Ciudad.-

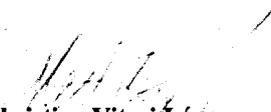
209997

De mi consideración:

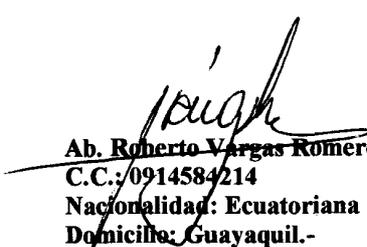
Por la presente, cúpleme informarle que el Directorio de la compañía **FINVERFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a Usted para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso estatutario de **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, de manera individual. Usted reemplaza en el cargo a la Señora Sonnia Mercedes Escandón Cedeño, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de julio del 2000.

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 1994, mediante escritura otorgada ante la Notaría Trigésima del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de julio de 1994. Posteriormente, cambió su denominación social por la de **FINVERFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.** y reformó su estatuto social según escritura otorgada ante la Notaría Quinta del cantón Guayaquil el 4 de octubre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 6 de enero de 1995. Luego, mediante escritura otorgada ante la Notaría Quinta del cantón Guayaquil el 24 de febrero de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de julio de 1995 se reformó el estatuto social de la compañía dividiéndose los cargos de Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General en dos distintos e individuales. Posteriormente la compañía reformó su estatuto social mediante escritura otorgada ante la Notaría del cantón Santa Elena el 6 de junio de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 31 de julio 1995. Finalmente, mediante escritura otorgada ante la Notaría Vigésima Quinta del cantón Guayaquil el 19 de marzo de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil 6 de agosto de 1998 la compañía cambió su denominación social por la de **FINVERFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.**

Atentamente,


Ab. Christian Viteri López
Secretario ad-hoc del Directorio

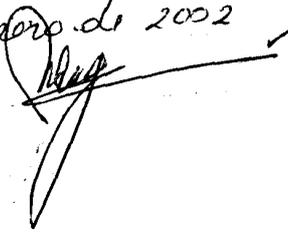
Acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía FINVERFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.- Guayaquil, 27 de diciembre de 2001.-


Ab. Roberto Vargas Romero
C.C.: 0914584214
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Guayaquil.-

Gerente General ✓

781-783 ✓
118 ✓

179 ✓

4 de Enero de 2002 ✓




49164... 2000

4 de Enero de 2002 ✓
