

Guayaquil, 7 de octubre del 2002

Señor,
Abelardo Javier García Meneses
Presente.

70997

REF: 29639/M/94
887/M/95
37263/M/95
40886/M/95
60897/M/98

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que el Directorio de la compañía **FINVERFONDOS, ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.** en sesión llevada a efecto el día 4 de octubre del presente año, tuvo el acierto de elegir a usted para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por el período estatutario de un año, que empezará a correr desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

En su calidad de Presidente Ejecutivo, usted ejercerá las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales, entre ellas la representación legal de la compañía, judicial y extrajudicialmente, de manera individual.

FINVERFONDOS, ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A. se constituyó bajo la denominación social de Administradora de Fondos Finverpensiones S.A. mediante escritura pública otorgada el 22 de abril de 1994 ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abg. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 22 de julio del mismo año. Mediante escritura pública otorgada el 4 de octubre de 1.994, ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Abg. Cesario Condo Chiriboga, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de enero de 1.995, la compañía cambió su denominación por Finverfondos Administradora de Fondos S.A. y reformó su estatuto social. Mediante escritura pública otorgada el 24 de febrero de 1.995, ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Abg. Cesario Condo Chiriboga, inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 14 de julio de 1.995, se reformaron los estatutos sociales dividiéndose los cargos de Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General en dos distintos e individuales. Posteriormente la compañía reformó nuevamente su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante la Notaría del cantón Santa Elena el 6 de junio de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 31 de julio de 1.995. Finalmente, mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Vigésima Quinta del cantón Guayaquil el 19 de marzo de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de agosto de 1.998, la compañía cambió su denominación social por la de FINVERFONDOS, ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.

Dígnese consignar su aceptación a este nombramiento al pie de la presente,

Atentamente,



Renán Eduardo Oviedo Guarderas
SECRETARIO DEL DIRECTORIO - AD HOC



Acepto el nombramiento de Presidente Ejecutivo de FINVERFONDOS, ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A. Mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía No. 0908720378. Guayaquil, 7 de octubre del 2.002


Abelardo Javier García Meneses

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **FINVERFONDOS, ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.**, a favor de **ABELARDO JAVIER GARCIA MENESES**, de fojas **132.257 a 132.260**, Registro Mercantil número **20.155**, Repertorio número **31.092**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diecisiete de Octubre del dos mil dos.- Enmendado: 132.260.- Vale.- *Lu*



Lu
**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:32177
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *M*