

Guayaquil, 2 de Febrero del 2005.

Señor
Abelardo Javier García Meneses
Presente

MEV

Ref. 29639.4-94

70997

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que el Directorio de la Compañía **FINVERFONDOS, ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.** en sesión llevada a efecto el día 2 de Febrero del presente año, tuvo el acierto de reelegir 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 fecha de 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 1.994 ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. 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, Ab. 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, Ab. 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 en 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,

Juan Carlos Cassinelli Cali
SECRETARIO AD-HOC

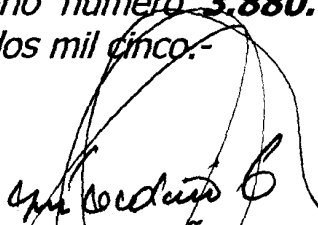
Acepto el nombramiento de Presidente Ejecutivo de FINVERFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A. Mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía No. 0908720378. Guayaquil, 2 de Febrero del 2.005.



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 11.808 a 11.809, Registro Mercantil número 2.079, Repertorio número 3.880.- Guayaquil, dos de Febrero del dos mil cinco.-



**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA**

ORDEN: 147006
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 