

**F**

# FIDUNEGOCIOS

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.

J. V. G. A.  
2013

Guayaquil, 14 de JUNIO del 2013.

**INGENIERO**  
**ABELARDO JAVIER GARCIA MENESES**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a Usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía por el lapso estatutario de UN año.-

En el ejercicio de su cargo, ejercerá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, de acuerdo a lo establecido en el artículo cuadragésimo sexto de la sección tercera del Capítulo Quinto del Estatuto Social .-

La Compañía FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS se constituyó con la denominación social de Administradora de Fondos Finverpensiones S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, el veintidós de abril de mil novecientos noventa y cuatro e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veintidós de julio de mil novecientos noventa y cuatro.- Posteriormente, mediante escritura pública otorgada el cuatro de octubre de mil novecientos noventa y cuatro ante el Notario Quinto de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el seis de enero de mil novecientos noventa y cinco, la compañía cambió su denominación social por la de Finverfondos Administradora de Fondos S.A. y reformó su estatuto social.- Mediante Escritura Pública otorgada el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y cinco ante el Notario Quinto de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el catorce de julio de mil novecientos noventa y cinco, se reformó el estatuto social de la compañía dividiéndose el cargo de Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General en dos distintos e individuales.- Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Único de Santa Elena el seis de junio de mil novecientos noventa y cinco e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y cinco, la compañía reformó nuevamente su estatuto social.- Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil el diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y ocho e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el seis de agosto de mil novecientos noventa y ocho, la compañía cambió su denominación social por la de Finverfondos Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. .- Finalmente, mediante escritura pública otorgada el veintiocho de julio del año dos mil cuatro ante el Notario Trigésimo Segundo de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el dieciocho de agosto de dos mil cinco, la compañía cambió su denominación social por la de FIDUNEGOCIOS

Torres del Norte, Torre B piso cinco oficina 506. Teléfonos: 593 4 2688077- 593 42688078. [agarcia@fidunegocios.com](mailto:agarcia@fidunegocios.com); [emendoza@fidunegocios.com](mailto:emendoza@fidunegocios.com); [licoronel@fidunegocios.com](mailto:licoronel@fidunegocios.com); GUAYAQUIL-ECUADOR.

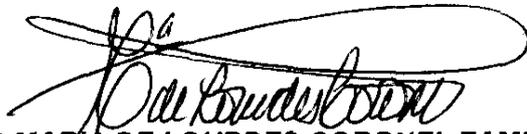
# **F** FIDUNEGOCIOS

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.

S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, aumentó su capital social, y reformó y codificó su estatuto social.-

Deseándole éxito en el ejercicio de su cargo, me suscribo.-

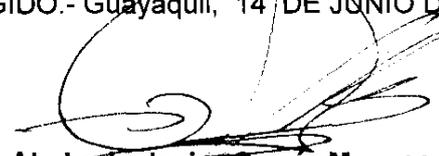
Atentamente,



**EC. MARIA DE LOURDES CORONEL ZAMBRANO**

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

**RAZÓN:** ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Guayaquil, 14 DE JUNIO DEL 2013.



**Abelardo Javier García Meneses**

**C.C. 0908720378**

**Ecuatoriano**

**Dirección: Edificio Torres del Norte,  
Torre B piso 5  
Oficina 506**

Torres del Norte, Torre B piso cinco oficina 506. Teléfonos: 593 4 2688077- 593

42688078. [agarcia@fidunegocios.com](mailto:agarcia@fidunegocios.com); [emendoza@fidunegocios.com](mailto:emendoza@fidunegocios.com);

[licoronel@fidunegocios.com](mailto:licoronel@fidunegocios.com); GUAYAQUIL-ECUADOR.

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 27.462  
FECHA DE REPERTORIO: 14/jun/2013  
HORA DE REPERTORIO: 16:03

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha catorce de Junio del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS**, a favor de **ABELARDO JAVIER GARCIA MENESES**, de fojas **80.348 a 80.350**, Registro Mercantil número **11.673**.

ORDEN: 27462



**AB/NURIA BUTIÑA M.**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL (E)**

Guayaquil, 18 de junio de 2013

REVISADO POR:

Nº 0571166

Documentación y Archivo  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE C AYACUCH

04 JUL 2013

RECIBIDO

Hora  
Firma

*Carla Pineda*