REPUBLICA DEL ECUADOR

NOTARIA VIGESIMA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL

AB. JULIO CESAR GUERRERO CARDENAS

marzo 19/98

ESCRITURA: /98 CAMBIO DE DENOMINACION SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA FINVERFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A. POR LA DE FINVERFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A..- - - - - - - - -

NOTARIA PUBLICA VIGESIMA QUINTA CANTON GUAYAQUIL

19/marzo/98

CUANTIA: INDETERMINADA.- - -

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los DIECINUEVE / dias del mes de MARZO / de mil novecientos noventa y ocho: ante mí, Abogado JULIO C. GUERRERO CARDENAS, NOTARIO TITULAR VIGESIMO QUINTO DEL CANTON GUAYAQUIL, comparece a la celebración de la presente escritura la Compañía FINVERFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A., debidamente representada por su Gerente General la Señora Licenciada YOLANDA HOYOS CASTRO, de estado civil casada, Ejecutiva, según consta del Nombramiento que como documento habilitante se agrega a esta matriz.- La compareciente declara que es de nacionalidad Ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad, hábil para contratar y a quien de conocerla doy fe.- Bien instruída en el objeto y resultados de esta escritura de CAMBIO DE DENOMINACION SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL, a cuyo otorgamiento procede con

9

NOTARIA PUBLICA VIGESIMA QUINTA CANTON GUAYAQUIL

amplia y entera libertad, para que sea elevada a escritura pública me presentó la minuta que es del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO.-** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sirvase incorporar una que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Interviene la señora Licenciada **YOLANDA HOYOS CASTRO**, en su calidad de Gerente General de la Compañía **FINVERFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.**, como lo acredita con la copia de su Nombramiento respectivo que adjunto, y debidamente autorizada por la Junta General Universal, como aparece de la copia del Acta de la sesión del dieciseis de Marzo de mil novecientos noventa y ocho, que se agrega.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- Uno.-** La Compañía **ADMINISTRADORA DE FONDOS FINVERPENSIONES S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el veintidos de Abril de mil novecientos noventa y cuatro e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el veintidos de Julio del mismo año, con un capital autorizado de ocho mil ochocientos cincuenta y siete millones ochocientos mil sucres, el capital suscrito de cuatro mil cuatrocientos veintiocho millones novecientos mil sucres, dividida en cuatro millones

REPUBLICA DEL ECUADOR

NOTARIA
VIGESIMA QUINTA
DEL CANTON
GUAYAQUIL

AB. JULIO CESAR
GUERRERO
CARDENAS

NOTARIA PUBLICA VIGESIMA QUINTA CANTON GUAYAQUIL

cuatrocientos veintiocho mil novecientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un mil sucres cada una, numeradas del cero uno al cuatro millones cuatrocientos veintiocho mil novecientos.- Dos.- Con fecha cuatro de Octubre de mil novecientos noventa y cuatro, ante el Abogado Cesario Condo Chiriboga, Notario Quinto del Cantón se otorgó escritura de cambio de denominación de la Compañía por el de **FINVERFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.**, la misma que fue aprobada mediante Resolución número noventa y cuatro dos uno uno cero cero cero seis tres tres cuatro de fecha dieciocho de Noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.- Tres.- Con fecha veinticuatro de Febrero de mil novecientos noventa y cinco, ante el Notario Quinto del Cantón Abogado Cesario Condo Chiriboga se reformó el Estatuto Social dividiendo los cargos de Vicepresidente ~~Ejecutivo~~ y Gerente General en dos distintos, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil el catorce de Julio de mil novecientos noventa y cinco.- Cuatro.- Con fecha dieciseis de Marzo de mil novecientos noventa y ocho se celebró la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FINVERFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.**, la misma que

NOTARIA PUBLICA VIGESIMA QUINTA CANTON GU YAQUIL

resolvió cambiar de denominación y reformar los Estatutos Sociales de la Compañía.- **TERCERA: DECLARACIONES.-** Vistos los antecedentes mencionados, la **Licenciada** YOLANDA HOYOS CASTRO, por los derechos que representa de la Compañía FINVERFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A., declara que se REFORMA EL ARTICULO PRIMERO de los Estatutos Sociales de la Compañía, conforme se detalla en la parte correspondiente de la misma copia del Acta de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas y que se inserta para que forme parte de esta Escritura Pública; quedando, la misma con las siguientes reformas: **ARTICULO PRIMERO: DE LA DENOMINACION.-** Con la denominación de **FINVERFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.** se constituye una compañía anónima administradora de fondos y fideicomisos, la misma que se halla sujeta a las leyes ecuatorianas, los reglamentos emanados de autoridad competente y los presentes estatutos. Agregue usted señor Notario, Las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este instrumento público.- Firmado) Abogado Fausto Raymond Cornejo. Registro número seis mil novecientos noventa y nueve.- **HASTA AQUI LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA.-** Queda agregado el Nombramiento de Gerente General de la Compañía Finverfondos

Guayaquil, Mayo 21 de 1.997

Señora Licenciada
YOLANDA HOYOS CASTRO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que el Directorio de la Compañía **FINVERFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, ha tenido el acierto de reelegirlo a usted para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **UN AÑO**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales entre la que se incluyen las de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **FINVERFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.** se constituyó 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. La compañía **ADMINISTRADORA DE FONDOS FINVERPENSIONES S.A.** cambió su denominación por el de **FINVERFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.** y reformó sus estatutos según escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Cesário Condo Chiriboga, el 4 de Octubre de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de Enero de 1.995. Ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Cesário 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 los estatutos de la compañía, diviéndose los cargos de Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General en dos distintos e individuales. La compañía reformó sus estatutos sociales según escritura pública otorgada ante el Notario de Santa Elena, Abogado José Zambrano Salmon, el 6 de Junio de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil el 31 de Julio del mismo año.

Atentamente,

AB. CECILIA FERNANDEZ MORENO
SECRETARIO AD-HOC DEL DIRECTORIO

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- Guayaquil, Mayo 21 de 1.997.

LCDA. YOLANDA HOYOS CASTRO

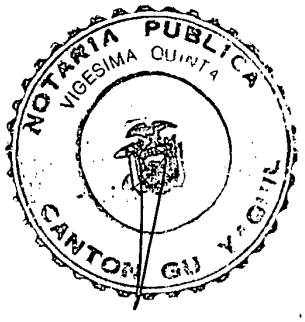
En la presente fecha queda inscrita esta Nombramiento de Gerente General Folio(s) 29784 Registro Mercantil No. 8791 Repertorio No. 13.860
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 26 de Mayo de 1997
+1 año
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO 26/5/98
Registrador Mercantil Suplente del Cantón Guayaquil
DOY FE DE QUE ESTE DUPLICADO ES FIEL Y EXACTA COPIA DEL ORIGINAL QUE SE HA ENTREGADO AL INTERESADO
Ab. Julio C. Cuenca Cisneros
NOTARIO VIGESIMO QUINTO
del Cantón Guayaquil

marzo 16/98

NOTARIA PUBLICA VIGESIMA QUINTA GUAYAQUIL

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA FINVERFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS 16 DIAS DEL MES DE MARZO DE 1.998.-

En la ciudad de Guayaquil, a las quince horas del día dieciseis de marzo de mil novecientos noventa y ocho, en el local principal de la compañía, ubicado en la Avenida 9 de Octubre 1911 y Los Rios de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas, el Banco del Tungurahua S.A. representado por el Ec. Camilo Ampuero Sánchez en su calidad de Vicepresidente Ejecutivo- Gerente General, propietaria de cuatro millones cuatrocientos veintiocho mil novecientas acciones, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía ya que todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un mil sucres cada una. Los presentes por unanimidad conforme al artículo 280 de la Ley de Compañías resuelven instalarse en sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas con el objeto de tratar sobre los siguientes puntos del orden del día: **PUNTO UNO.-** Cambio de denominación Social de la Compañía. Preside la sesión el señor Ing. Xavier Jácome Moy-Sam elegido por la Junta para este efecto y actúa como Secretaria la Lcda. Yolanda Hoyos Castro, quien da cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 281 de la Ley de Compañías. Toma la palabra el Presidente de la Junta, señor Ing. Xavier Jácome Moy-Sam, quien manifiesta que por ser necesario para los negocios de la Compañía y luego de la aprobación de la Superintendencia de Compañías de la denominación social **FINVERFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.,** pone a consideración de la Junta la adopción de la denominación social aprobada y, por ende, la correspondiente reforma de los estatutos sociales. Una vez hecho esto y luego de las deliberaciones correspondientes los accionistas por unanimidad resuelven **APROBAR LA REFORMA DEL ARTICULO PRIMERO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA FINVERFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A. TITULADO "DE LA DENOMINACION" quedando así: "ARTICULO PRIMERO: DE LA DENOMINACION.- Con la denominación de FINVERFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A. se constituye una compañía Anónima administradora de fondos y fideicomisos, la misma que se halla sujeta a las leyes ecuatorianas, los reglamentos emanados de autoridad competente y los presentes estatutos.".** Tratado el primer punto del orden del día, el Presidente de laJunta pide a los presentes que sea autorizada de manera plena al representante legal de la Compañía para que proceda, con su sola firma a realizar todos los trámites legales tendientes a conseguir la Reforma de los Estatutos Sociales de la compañía . Esta moción es aprobada por unanimidad por los señores accionistas.



No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta da veinte minutos de receso para que sea elaborada la correspondiente acta. Una vez elaborada la correspondiente acta, ésta es leida por el secretario a los accionistas presentes, los mismos que la aprueban por unanimidad en todas sus partes, dando por terminada la presente sesión a las dieciseis horas treinta minutos.- P. BANCO DEL TUNGURAHUA S.A. f) Ec. Camilo Ampuero Sánchez.

ING. XAVIER JACOME MOY-SAM
PRESIDENTE DE LA JUNTA

LCDA. YOLANDA HOYOS CASTRO
SECRETARIA

Certifico que el acta que antecede es fiel copia a su original que reposa en los archivos de la Compañía a los cuales me remitiré en caso necesario.

LCDA. YOLANDA HOYOS CASTRO
SECRETARIA

- REPUBLICA DEL ECUADOR

NOTARIA
VIGESIMA QUINTA
DEL CANTON
GUAYAQUIL

AB. JULIO CESAR
GUERRERO
CARDENAS

Administradora de Fondos S.A.- LEIDA esta escritura de principio a fin, por mi el Notario en alta voz a la compareciente, ésta la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y suscribe en unidad de acto conmigo el Notario DOY FE.-

p' FINVERFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.

f)

LCDA.YOLANDA HOYOS CASTRO

GERENTE GENERAL

C.C.# 0907673636

C.V. Exonerada

R.U.C.# 0991296115001

SE OTORGÓ ANTE MI, en fe de ello confiero este TERCER TESTIMONIO, en cinco fojas útiles que sello y firmo en Guayaquil, a doce de Mayo de mil novecientos noventa y ocho.-

NOTARIA PUBLICA VIGESIMA QUINTA GUAYAQUIL

Ab. Julio C. Guerrero Cárdenas
Notario Vigésimo Quinto
del Cantón Guayaquil

DOY FE: Que al Margen de la Matriz de fecha diecinueve de Marzo de mil novecientos noventa y ocho, tomé nota que el Señor Intendente de Compañías por Resolución # 98-2-1-1-0002737, de fecha once de Junio de mil novecientos noventa y ocho, aprobó la Escritura Pública que contiene esta copia de: **CAMBIO DE DENOMINACION SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA FINVERFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A. POR LA DE FINVERFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.**.- Guayaquil, a dieciseis de Julio de mil novecientos noventa y ocho.-

NOTARIA PUBLICA VIGESIMA QUINTA CANTON GUAYAQUIL

Ab. Julio C. Guerrero Cárdenas
Notario Vigésimo Quinto
del Cantón Guayaquil

Abg.
PIERO G. AYCART VINCENZINI
NOTARIO TRIGESIMO
GUAYAQUIL - ECUADOR

80N

RAZON: DOY FE, que al márgen de la matríz de la Escritura Pública de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE FONDOS FINVERPENSIONES S.A., otorgada ante mí, el veintidós de abril de mil novecientos noventa y cuatro, he tomado nota de lo dispuesto en la Resolución Nº 98-2-1-1-0002737, dictada el once de Junio de mil novecientos noventa y ocho, por JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ, INTENDENTE DE COMPAÑIAS.- Guayaquil, Julio diecisiete de mil novecientos noventa y ocho.-

Fe: Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL

TRIGESIMA Cantón Guayaquil

DOY FE: Que tomé nota al margen de la matríz de la escritura pública de REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE FONDOS FINVERPENSIONES S.A.; y, de la escritura pública de REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA FINVERFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A., otorgadas ante mí, con fechas: 6 de Octubre de 1.994; y, 24 de Febrero de 1.995, respectivamente, del contenido de la copia que antecede.-Guayaquil, a veintiuno de Julio de mil novecientos noventa y ocho.-

Ab. Cesário L. Condo Chiriboga
Notario 5o. del Cantón
Guayaquil

AB. CESARIO L. CONDO CH. - NOTARIO - GUAYAQUIL-ECUADOR

Certifico que con fecha de hoy, y, En cumplimiento de ordenado en la Resolución número 98- 2- 1 -1- 0002737, dictada el 11 de Junio de 1.998, por del Intendente de Compañías, fue inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene el CAMBIO DE DENOMINACION de FINVERFONDOS ADMINISTRADORA DE FON_

DOS S. A. por la de FINVERFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICO_
MISOS S. A. y REFORMA DE ESTATUTOS , de fojas 60.897 a 60.907, número
15.699 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 23.829 del Re_
portorio.- Guayaquil, seis de Agosto de mil novecientos noventa y ocho.-
El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, fue archivada una copia auténtica de la presente escritura pública, en cumplimiento del Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el señor Presidente de la República, pu_ blicado en el Registro Oficial # 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Guaya_ quil, seis de Agosto de mil novecientos noventa y ocho.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se ha archivado el Certificado de Acto Bizzeción de la Cámara de Comercio de Guayaquil, correspondiente a FINVER_ FONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S. A.- Guayaquil, seis de Agosto de mil novecientos noventa y ocho.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta escritura pública a foja 29.644 del Registro Mercantil de 1.994 ; 890, 37.266 y 40.887 del mismo Registro de 1.995, al margen de las inscripciones respectivas.-Guaya_ quil, seis de Agosto de mil novecientos noventa y ocho.- El Registrador Mer_ cantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL