

Guayaquil, 19 de Enero de 1995

SEÑOR DR.
PEDRO GOMEZ-CENTURION RIZZOTTI
CIUDAD.-

REF: 2.165 M 94

903213

71828

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía "AFP GENESIS ADMINISTRADORA DE FONDOS S. A." en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE DEL DIRECTORIO y DE LA COMPAÑIA, por el tiempo de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Entre las atribuciones del Directorio figura la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 14 de Diciembre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 12 de Enero de 1995. Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo de usted,

ATENTAMENTE


LIC. VIANNA MAINO ISAIAS
SECRETARIA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y DE LA COMPAÑIA, DE LA COMPAÑIA AFP GENESIS ADMINISTRADORA DE FONDOS S. A. PARA EL CUAL HE SIDO DESIGNADO.-


PEDRO GOMEZ-CENTURION RIZZOTTI

de ser
0910279371

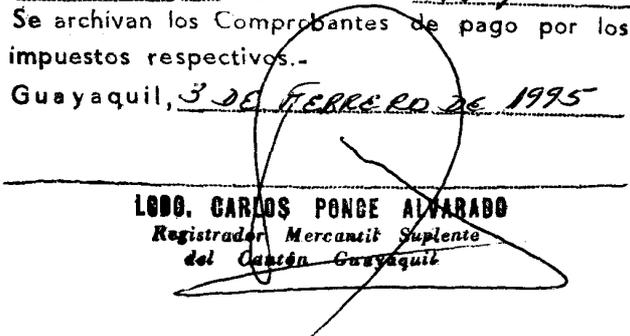
GUAYAQUIL, Enero 19 DE 1995

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y DE LA COMPAÑIA
Folio(s) 2336 Registro Mercantil No.
2045 Repertorio No. 4834

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 3 DE FEBRERO DE 1995




LDOO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil