

Ref/N 2.165-M-95

Guayaquil, Octubre 14 de 1.996

Reemp. 7.336-M-95

28

Señora
MARIA VERONICA JAIRALA DE SANCHEZ
Ciudad.-

7182

De mis consideraciones:

MARIA VERONICA JAIRALA DE SANCHEZ

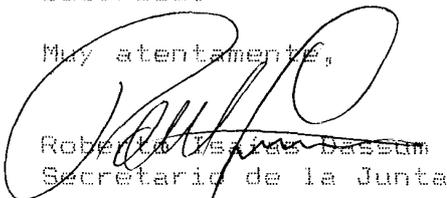
Cúmplame manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AFP GENESIS ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y DE LA COMPAÑIA, por el lapso de CINCO AÑOS, y con las atribuciones y deberes determinados 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 de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Fálquez Ayala, el 14 de Diciembre de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Enero de 1.995.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Dr. Pedro Gómez Centurión, cuyo nombramiento fue inscrito el 3 de Febrero de 1.995.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

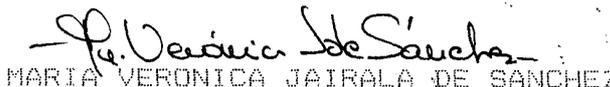
Muy atentamente,


Robertina Vesilias Bassam
Secretario de la Junta



ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y DE LA COMPAÑIA "AFP GENESIS ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A." SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Octubre 14 de 1.996


MARIA VERONICA JAIRALA DE SANCHEZ

He con la en pte

CERTIFICO: Que con fecha de hoy; Queda inscrito este NOMBRAMIENTO de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y DE LA COMPAÑIA "AFP GENESIS ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A."; a foja 64.730, número 19.152 del Registro Mercantil y anotada ba

jo el número 30.784 del Repertorio .- Archivándose los Comprobantes de Pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Veinte y Ocho de Octubre de mil novecientos noventa y seis .- El Registrador Mercantil.-


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy; Se tomó nota de este NOMBRAMIENTO a foja 7.336 del Registro Mercantil de 1.995, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Veinte y Ocho de Octubre de mil novecientos noventa y seis .- El Registrador Mercantil.-


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

