

Guayaquil, 9 de septiembre de 1999

REFERENCIAS

2.165 - N - 95

Reem. 64.730 - N - 96

19

71828

Señor
Carlos Luis Lecaro Vélez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

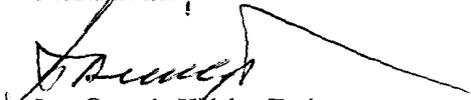
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AFP GENESIS ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió encargarle la Presidencia del Directorio y de la compañía por el período de 3 meses, hasta concluir el proceso de reforma de estatutos de la compañía.

Usted reemplazará en sus funciones a la señora María Verónica Jairala de Sánchez, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil de fecha 28 de octubre de 1996.

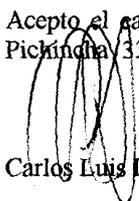
Sus atribuciones y deberes constan determinados en el Estatuto Social, entre las que figura la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 14 de Diciembre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de enero de 1995.

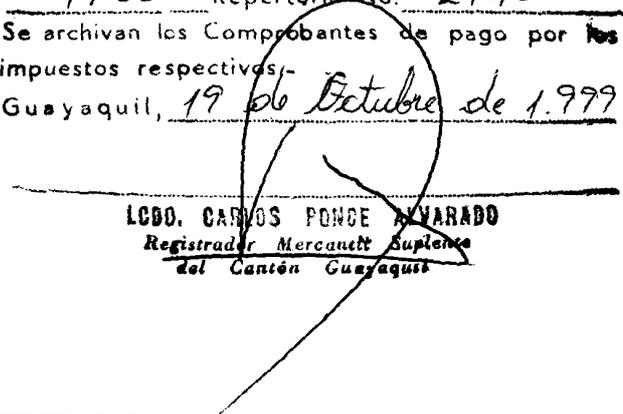
Atentamente,


Ing. Gonzalo Hidalgo Terán
Presidente de la Sesión

Acepto el cargo para el que he sido designado.- Carlos Luis Lecaro Vélez, C.I.0906105275, ecuatoriano, Pichincha 335 e Illingworth.- Guayaquil, 9 de septiembre de 1999.


Carlos Luis Lecaro Vélez

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Excl. del Directorio y Lic.
Folio(s) 57.871 Registro Mercantil No. 17.630
17.630 Repertorio No. 24.100
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 19 de Octubre de 1999


LCDO. CARLOS PONCE AVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nominamiento a foja
64.730 del Registro Mercantil de 1.996
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 19 de Octubre de 1.999

~~LCDO. CALLES PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil