

Guayaquil, 18 de Abril del 2.000

15

Y
Señor Ingeniero
GONZALO HIDALGO TERÁN
Ciudad.-

well
7/8/22

REF.: 2.163-M-99
21.876-M-00

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AFP GÉNESIS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo PRESIDENTE EJECUTIVO de la Institución, por el período estatutario de cinco años, sus atribuciones y deberes constan determinados en el Estatuto Social, entre las que figura subrogar al Gerente General de la compañía, si éste faltare, se ausentare o falleciere.

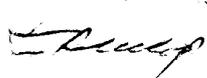
El Estatuto Social vigente de AFP GÉNESIS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A., consta en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Novena de Guayaquil, el 20 de octubre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de abril del 2000, luego de su aprobación correspondiente.

Deseo a Usted el mejor de los éxitos en el ejercicio de sus funciones.

Atentamente,


Ab. Laura Franco Alvarado
SECRETARIA AD - HOC

ACEPTO EL ENGARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO, SEGÚN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- Carlos Gonzalo Hidalgo Terán, C.I.: 09-03342640, Nacionalidad ecuatoriana, Dirección domiciliaria: 9 de Octubre 203 y Pichincha.- Guayaquil, 18 de Abril del 2.000


GONZALO HIDALGO TERÁN

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo ✓

Folio(s) 29598 / Registro Mercantil No.
8574, Depósito No. 1837 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de Mayo del 2000

[Firma]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil