

Guayaquil, 18 de Abril del 2.000

Señor
CARLOS LUIS LECARO VÉLEZ
Ciudad.-

71828

15

REF.: 2.165-M-95
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 GERENTE GENERAL de la Institución, por el período de estatutario de cinco años, sus atribuciones y deberes constan determinados en el Estatuto Social, entre las que figura la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

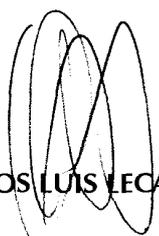
El Estatuto Social vigente de AFP GÉNESIS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A., consta en la Escritura Pública otorgada ante la Notaría Novena de Guayaquil, el 20 de octubre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de abril del 2000, luego de su aprobación correspondiente.

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 GERENTE GENERAL, SEGÚN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- Carlos Luis Lecaro Vélez, C.I.: 09-06105275, Nacionalidad ecuatoriana, Dirección domiciliaria: Pichincha No. 335 e Illingworth.- Guayaquil, 18 de Abril del 2.000


CARLOS LUIS LECARO VÉLEZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 29586 Registro Mercantil No.
8539 Repertorio No 10.832

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 15 de Mayo del 2.000

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

