

71828

IC

SUP. CIAS.

Guayaquil, 15 de abril de 2005

Señor
CARLOS LUIS LECARO VÉLEZ
Ciudad.-

Ref: 2165 / 04 / 95
21876 / 04 / 2000
120180 / 04 / 2003
29586 / 04 / 2000

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AFP GENESIS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, 15 de abril de 2005, tuvo el acierto de **reelegir** a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de **cinco años** que fijan sus estatutos.

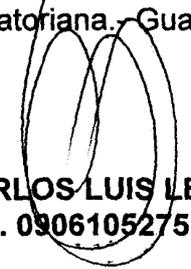
En virtud de la designación hecha a su favor, usted **ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual**, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario.

Los artículos vigentes de los Estatutos de la compañía en que constan sus atribuciones y deberes, están incluidos en la escritura de reforma y codificación de Estatutos, celebrada el día **19 de mayo de 2003** ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil, doctora Gloria Lecaro de Crespo, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el **29 de septiembre de 2003**.

Atentamente

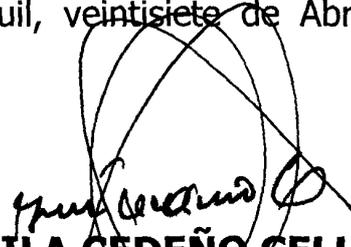

Ing. Bolívar Vaca Robles
Secretario Ad-Hoc

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AFP GENESIS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la misma. Dejo constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana. - Guayaquil, 15 de abril de 2005.


CARLOS LUIS LECARO VÉLEZ
C.C. 0906105275

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **AFP GENESIS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.**, a favor de **CARLOS LUIS LECARO VELEZ**, a foja **40.702**, Registro Mercantil número **7.678**, Repertorio número **14.035**.- Guayaquil, veintisiete de Abril de dos mil cinco.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 161381
LEGAL: IVAN HEREDIA
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO
REVISADO POR:

