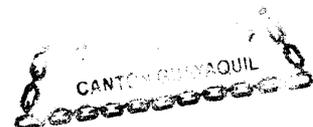


Guayaquil, 5 de abril de 2010

Señor
CARLOS LUIS LECARO VÉLEZ
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **AFP GENESIS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.**, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2010, 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. Claudia Camino Pinzón
Secretaria 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, 5 de abril de 2010.


CARLOS LUIS LECARO VÉLEZ
C.C. 0906105275

NUMERO DE REPERTORIO: 16.966
FECHA DE REPERTORIO: 14/Abr/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:52

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Abril del dos mil diez, 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 **35.706**, Registro Mercantil número **6.575**.

ORDEN: 16966



S

REVISADO POR:



REGISTRO
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

10 ENE 2011

Es Conforme a su Original
Lo Certifico

Dr. Piero Aycart V. ...
Notario Trigésimo Guayaquil