

Ref.: Accionistas extranjeros

Guayaquil, 15 de marzo de 2010

Abogado
Humberto Moya González
Intendente de Compañías de Guayaquil
Ciudad.-

De mis consideraciones:

En atención a lo establecido en el artículo 263 de la Ley de Compañías, detallo la nómina de las compañías extranjeras que figuran como accionistas de AFP GENESIS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.:

PROVIDA INTERNACIONAL S.A., propietaria de 98'583.430 acciones de un valor nominal de US\$ 0,004 cada una de ellas, **de nacionalidad chilena, domiciliada en Santiago de Chile**, cuya dirección es la avenida Pedro de Valdivia 100, Comuna Providencia en Santiago de Chile.

BBVA INVERSIONES CHILE S.A., propietaria de 320 acciones de un valor nominal de US\$ 0,004 cada una de ellas, **de nacionalidad chilena, domiciliada en Santiago de Chile**, cuya dirección es la avenida Pedro de Valdivia 100, Comuna Providencia en Santiago de Chile.

Adjunto los siguientes documentos:

- 1) Nómina de accionistas de PROVIDA INTERNACIONAL S.A., suscrita por el apoderado especial de la compañía, certificada ante Notario Público.
- 2) Nómina de accionistas de BBVA INVERSIONES CHILE S.A., suscrita por el apoderado especial de la compañía, certificada ante Notario Público.
- 3) Fotocopia certificada por Notario, del certificado de existencia legal de PROVIDA INTERNACIONAL S.A. emitido por el Conservador de Bienes Raíces de Santiago de Chile y autenticado por el Consulado de Ecuador en esa ciudad.
- 4) Fotocopia certificada por Notario de Ecuador, del certificado de existencia legal de BBVA INVERSIONES CHILE S.A. emitido por el Conservador de Bienes Raíces de Santiago de Chile y autenticado por el Consulado de Ecuador en esa ciudad.
- 5) Fotocopia certificado por Notario de Ecuador, del poder conferido en Santiago de Chile por PROVIDA INTERNACIONAL S.A. y autenticado por el Consulado de Ecuador en esa ciudad, a favor de la persona que firma la nómina de accionistas de dicha compañía.
- 6) Fotocopia certificado por Notario de Ecuador, del poder conferido en Santiago de Chile por BBVA INVERSIONES CHILE S.A. y autenticado por el Consulado de Ecuador en esa ciudad, a favor de la persona que firma la nómina de accionistas de dicha compañía.



GENESIS

Administradora de Fondos

Cabe referir que las prenombradas compañías extranjeras accionistas, representan la totalidad del capital suscrito y pagado de AFP GENESIS.

Firmo esta comunicación como apoderado especial de AFP GENESIS, según obra en poder adjunto conferido por el representante legal de la compañía.

Atentamente

Fernando Cohn Zurita
Apoderado Especial
AFP GENESIS
C.C. 0911069714
C.V. 170-0184
Exp. 71828

Una empresa de

AFP Provida

Empresa del Grupo DDVA

Guayaquil: Av. Víctor Emilio Estrada 511 y Las Monjas, esq. Conm.: (593-4) 2887666 • Fax: (593-4) 2887660 • P.O.Box 09-06-268

Quito: Av. Amazonas 2925 e Inglaterra Conm.: (593-2) 2279229 • Fax: (593-2) 2279389

Cuenca - Manta - Ambato - Machala - Babahoyo - Loja - Ibarra - Riobamba - Santo Domingo - Latacunga

LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 1 800 237 237 • E-MAIL: serviciosalcliente@fondosgenesis.com

www.fondosgenesis.com

INSTRUCCIÓN SUPERIOR

BOLETA DE VOTO

138418772

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
COHN SOTOMAYOR NAPOLEON

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ZURITA EGDA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
GUAYAQUIL
2008-01-18

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-01-18

COPIA DE REGISTRO CIVIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

SECCIONAL

FERNANDO ANTONIO

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEBULACIÓN

CIUDADANÍA

No. 091106971-4

APELLIDOS Y NOMBRES
COHN ZURITA
FERNANDO ANTONIO

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAQUIL

CARBO / CONCEPTO

FECHA DE NACIMIENTO: 1997-09-09

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: M

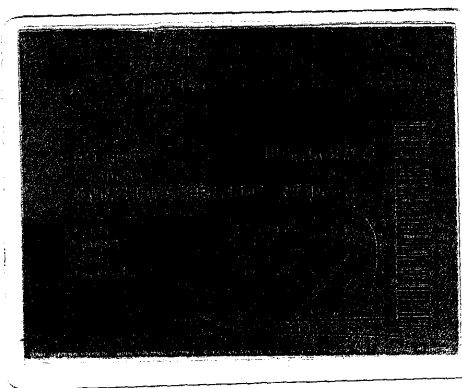
ESTADO CIVIL: SOLTERO

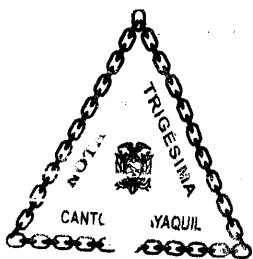
FIRMA DEL CEDULADO

CIUDADANO (A)

Este documento acredita que usted
sufrió en las Elecciones Generales
2009

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

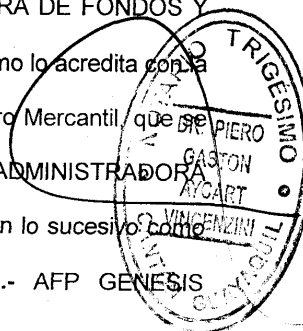




ESCRITURA PÚBLICA DE
OTORGAMIENTO DE PODER
ESPECIAL QUE HACE AFP
GENESIS ADMINISTRADORA DE
FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A. A
FAVOR DE FERNANDO ANTONIO
COHN ZURITA-----

CUANTÍA: INDETERMINADA-----

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy, once de marzo de dos mil diez, ante mí, **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, Notario Titular TRIGÉSIMO**, de este Cantón, comparece por los derechos que representa de AFP GENESIS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A., en su calidad de Gerente General de la misma, el señor Carlos Luis Lecaro Vélez, quien declara ser ecuatoriano, casado, ejecutivo, mayor de edad, domiciliado en Guayaquil, capaz para obligarse y contratar, a quien de conocerlo doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura de otorgamiento de poder especial, a la que procede como queda expresado; y, con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentó la minuta del tenor siguiente: **MINUTA: SEÑOR NOTARIO.-** En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar una de otorgamiento de poder especial, al tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento de esta escritura pública, el señor Carlos Luis Lecaro Vélez, por los derechos que representa de AFP GENESIS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A., en su calidad de Gerente General, tal como lo acredita con la fotocopia certificada de su nombramiento, inscrito en el Registro Mercantil, que se adjunta al presente instrumento. La compañía AFP GENESIS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A. podrá ser denominada en lo sucesivo como "La compañía"- **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** AFP GENESIS



ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A. es una compañía que tiene accionistas extranjeros, y como tal requiere presentar documentación y certificaciones ante organismos de control. **CLÁUSULA TERCERA: OBJETO.-** El señor Carlos Luis Lecaro Vélez, por los derechos que representa de la compañía AFP GENESIS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A., otorga poder especial a favor de Fernando Antonio Cohn Zurita, portador de la cédula de ciudadanía número cero nueve uno uno cero seis nueve siete uno cuatro, para que, **desde el doce de marzo de dos mil diez hasta el cinco de abril de dos mil diez,** represente a la compañía respecto de la presentación de la documentación que ante cualquier autoridad, especialmente ante la Superintendencia de Compañías, debe entregar la compañía ya referida, al tener accionistas extranjeros.- Agregue usted señor Notario las formalidades de rigor para la perfecta validez del presente instrumento.- Firma) Abogado Fernando Cohn Zurita. Matrícula número seis mil seiscientos sesenta y tres del Colegio de Abogados del Guayas.- HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA.- El otorgante aprueba en todas sus partes el contenido del presente instrumento de poder especial otorgado a favor de Fernando Cohn Zurita, dejándolo elevado a escritura pública para que surta sus efectos legales.- Leída esta escritura de poder especial de principio a fin, por mí el Notario, en alta voz, al otorgante, éste la aprueba y suscribe en unidad de acto conmigo, de todo lo cual DOY FE.-

por AFP GENESIS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.

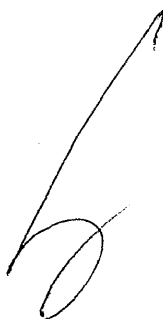
R.U.C. 0991307605001

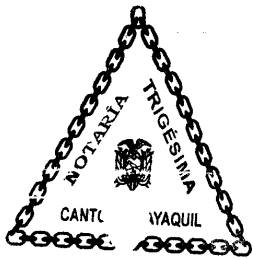


CARLOS LUIS LECARO VELEZ

C.C. 0906105275

C.V. 196-0345





Guayaquil, 15 de abril de 2005

Señor
CARLOS LUIS LECARO VÉLEZ
Ciudad.-

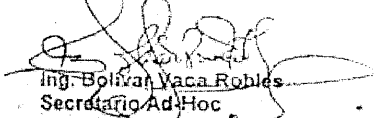
De mis consideraciones:

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.

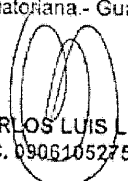
En virtud de la designación hecha a su favor, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario.

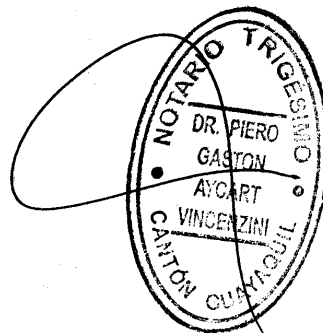
Los artículos vigentes de los Estatutos de la compañía en que constan sus atribuciones y deberes, están incluidos en la escritura de reforma y codificación de Estatutos, celebrada el día 19 de mayo de 2003 ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil, doctora Gloria Lecaro de Crespo, inscrita en el Registro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

Atentamente


Ing. Bolívar Yaca Robles
Secretario Ad-Hoc

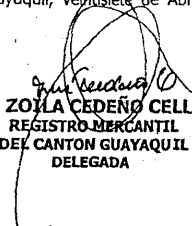
RAZÓN: Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía AFP GENESIS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A., hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la misma. Dejo constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 15 de abril de 2005.


CARLOS LUIS LECARO VÉLEZ
C.C. 0906105275



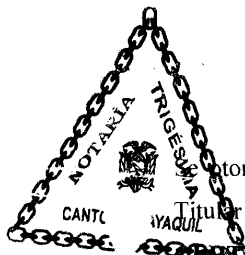
**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

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 CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 161381
LEGAL: IVAN HEREDIA
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
DEFENSOR: CECILIA UVIDIO
AUTENTICACION: HENRY BAZURTO
REVISADO POR: 



otorgó ante mi, Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo
Titular Del Cantón Guayaquil, en fe de ello confiero esta **SEGUNDA COPIA**
CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE OTORGAMIENTO
DE PODER ESPECIAL QUE HACE AFP GENESIS ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A. A FAVOR DE FERNANDO
ANTONIO COHN ZURITA, la misma que sello, firmo y rubrico en la ciudad de
Guayaquil, el mismo días de su otorgamiento. Doy Fe.-

Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL

