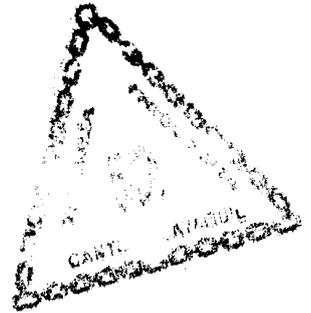


71828



GENESIS

Administradora de Fondos



Guayaquil, Mayo 2 de 2011

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ciudad.

De mis consideraciones:

En la página web de la Superintendencia de Compañías, consultada con ocasión de la entrega de información anual al 31 de diciembre de 2010, figura que **AFP GENESIS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.** mantiene como representantes legales a **Carlos Gonzalo Hidalgo Terán** en calidad de Presidente Ejecutivo, nombrado el 18 de abril de 2000, y a **Carlos Luis Lecaro Vélez** como Gerente General, nombrado el 27 de abril de 2005 por 5 años.

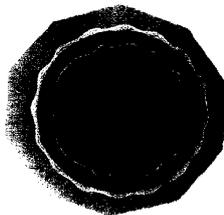
Al respecto solicitamos se hagan los siguientes cambios:

1. Se suprima el nombre de **Carlos Gonzalo Hidalgo Terán** como Presidente Ejecutivo de la compañía, debido a que renunció en el año 2000, habiendo sido inscrita su renuncia en el año 2002, sin haber sido reemplazado hasta ahora, conforme acredito con el certificado expedido por el Registro Mercantil, que en copia certificada adjunto; quedando en consecuencia vacante dicho cargo, de acuerdo al artículo 269 de la Ley de Compañías (anexo 1).
2. Que se tome nota de que el período de **Carlos Luis Lecaro Vélez** como Gerente General de la compañía, se inicia 14 de abril de 2010, al haber sido reelegido en dicho cargo el 5 de abril de 2010, siendo su nombramiento inscrito en el registro Mercantil el 14 del mismo mes y año, conforme acredito con la copia certificada adjunta (anexo 2).

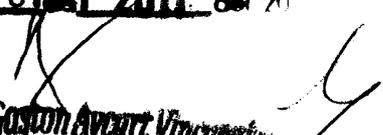
Sin otro particular.

Atentamente,


Carlos Luis Lecaro Vélez
GERENTE GENERAL
C.I. # 0906105275
Exp. # 71828



Dr. PIERO AYCARI VINCENZINI NOTARIO
Cantón Guayaquil, en
cumplimiento a lo que dispone el
Art. 16 Númeral 5 de la Ley Notarial
 doy fe que la firma que Antecede
 pertenece a: Carlos Luis Lecaro Vélez
Es conforme a lo que consta en su Cédula
de Ciudadanía No. 0906105275
Guayaquil 03 MAY 2011 del 20


Dr. Piero Gastón Aycaiz Vincenzini
CANTÓN GUAYACIL



761

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL OTORGA LA SIGUIENTE CERTIFICACION EN CONTESTACION A SU PETICION ADJUNTA:

Certificación de Vigencia de Nombramiento:

Nombre de la Compañía: **AFP GENESIS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.**

Cargo: **PRESIDENTE EJECUTIVO**

Nombre: **GONZALO HIDALGO TERAN**

Fecha de Otorgamiento: **18 de Abril del 2.000**

Fecha de Inscripción: **15 de Mayo del 2.000**

Periodo: **5 Años, el mismo que renunció a su cargo el 11 de Octubre del 2.000, según renuncia inscrita el 3 de Junio del 2.002.**

Desde la fecha de inscripción del Nombramientos ante citado hasta hoy, no existe otro a favor de persona alguna, en dicho cargo.

A la presente fecha no consta inscrito ningún nombramiento Vigente en el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO, a favor de persona alguna.

Certificamos que la búsqueda en nuestros Archivos ha sido realizada hasta el 8 de Enero del 2.011.

Cualquier Alteración, (enmendadura o adición u otra), invalida el presente certificado. Guayaquil, 13 de Enero del 2.011.

Zoila Cebeno Cellan
AB. ZOILA CEBENO CELLAN
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil
DELEGADA

Ref.: 2.165-M-95/29.598-M-00
Elaborado Por: Paul Murillo B.

Valor pagado por este Trámite: \$ 5.15 =

EL INTERESADO DEBE COMUNICAR CUALQUIER FALLA O ERROR EN ESTE DOCUMENTO A LA REGISTRADORA MERCANTIL, O A SUS ASESORES

Es Conforme a su Original
Lo Certifico

8 ABR 2011

Piero Aveort Vincenzini
Dr. Piero Aveort Vincenzini

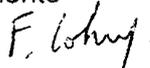
SEÑORA REGISTRADORA MERCANTIL DE GUAYAQUIL

Ab. Fernando Cohn Zurita, en el libre ejercicio profesional, a usted solicito se me confiera una certificación en la que se acredite si en el registro a su cargo consta inscrito algún nombramiento yigente de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **AFP GENESIS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.**

Mucho agradeceré que se indique en forma expresa si la última persona designada para ese cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, ha inscrito su renuncia en el Registro Mercantil, y en qué fecha.

La compañía **AFP GENESIS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.** fue constituida con la denominación de **AFP GENESIS ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.** mediante escritura pública otorgada el 14 de diciembre de 1994, ante el Notario Séptimo de Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de enero de 1995; y su denominación actual consta en escritura pública de reforma de estatutos celebrada el día 20 de octubre de 1999 ante la Notaria Novena de Guayaquil, abogada Gloria Lecaro de Crespo, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de abril de 2000.

Atentamente



Ab. Fernando Cohn Zurita
Matrícula No. 6.663 C.A.G.