

Guayaquil, 26 de Mayo de 1995 ✓

Señor Ingeniero
Alfredo Pera Mora ✓
Ciudad.-

De mis consideraciones:

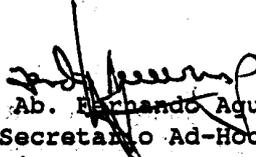
Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía A.F.J.P. "Promañana", Administradora de Fondos S.A. celebrada el día de hoy, ✓ tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General ✓ de la compañía, por el período de cinco años ✓

De conformidad con el artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social de la compañía A.F.J.P. "Promañana", Administradora de Fondos S.A. ✓ a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, ✓ judicial y extrajudicial ✓ de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía A.F.J.P. "Promañana", Administradora de Fondos S.A. ✓ se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco X. Ycaza Garcés ✓ el 13 de Abril de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 25 de Mayo de 1995. ✓

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

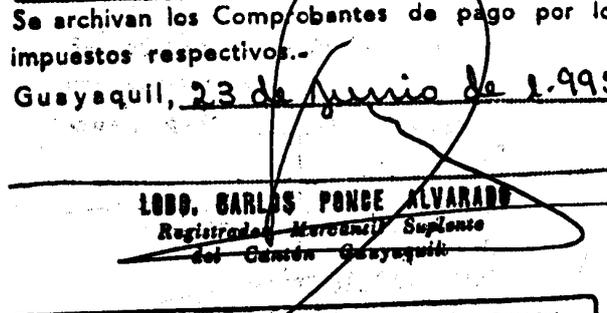

Ab. Eriberto Aguirre Sánchez
Secretario Ad-Hoc de la Junta ✓

Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 26 de Mayo de 1995 /


Ing. Alfredo Pera Mora ✓



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 32.212 Registro Mercantil No.
9777 Repertorio No. 20.464
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 23 de junio de 1.995.


LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil