

Guayaquil, 9 de Julio de 1998

Señora
Rosa Azucena Navarro Villamar de Baquerizo
Ciudad.-

72595

REF: 29,639-M-98

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 Gerente de la compañía, por el período de cinco años.

Sus atribuciones constan en el artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la compañía A.F.J.P. "Promañana", Administradora de Fondos S.A..

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, con la razón de su aceptación, será el documento que acredite su calidad de Gerente de la compañía.

Muy atentamente,


Ing. Alfredo Pera Mora
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de Gerente de la compañía
Guayaquil, 9 de Julio de 1998


Sra. Rosa Azucena Navarro Villamar de Baquerizo
C.I.: 09-09422792
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Ciudadela Urdenor 1, manzana No. 113, villa #7

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente ✓

Folio (s) 56.144 Registro Mercantil No.
14.381 Departamento No. 21.931

Se acreditan los depósitos de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 20 de Julio de 1.998

~~LOPEZ, JUAN CARLOS
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil~~