

72595

3

"EUROASSETS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIA S.A "

Guayaquil, 6 de Junio del 2005

Señor Ingeniero
CARLOS GUILLERMO BENITEZ MORALES
Ciudad.-

JI
Ref 29639-4-95

De mi consideración:

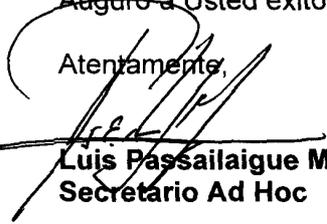
Comunico a Usted que, la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **"EUROASSETS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIA S.A.** en sesión celebrada hoy 06 de Junio del 2005, resolvió, por unanimidad de votos, designarlo **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de **cinco** años, en reemplazo del señor Alfredo Pera Mora.

Usted, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía **EUROASSETS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIA S.A.**, en forma individual, conforme a las atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social vigente.

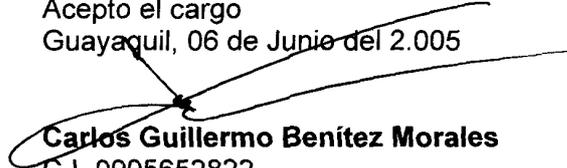
La compañía **" A.F.J.P. PROMAÑANA, ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A."** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Ycaza. el día 13 de Abril de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 25 de Mayo de 1995. El 28 de Noviembre del 2001 La compañía **A.F.J.P. PROMAÑANA, ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.**, aumento de capital suscrito, aumento de su capital social, cambio de denominación, reforma del objeto social, y reforma integral y codificación del Estatuto Social mediante escritura pública otorgada mediante la Notaria Vigésimo Séptima del Cantón Guayaquil, Doctora Katia Murrieta, el 28 de Noviembre del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de Abril del 2002.

Auguro a Usted éxitos en las labores encomendadas.

Atentamente,


Luis Passailaigue Molina
Secretario Ad Hoc

Acepto el cargo
Guayaquil, 06 de Junio del 2.005


Carlos Guillermo Benítez Morales
C.I. 0905652822
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **"EUROASSETS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIA S.A."**; a favor de **CARLOS GUILLERMO BENITEZ MORALES**; a foja **56.605**, Registro Mercantil número **10.797**, Repertorio número **20.145**.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **55.235** del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, trece de Junio del dos mil cinco.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

13 JUN 2005



ORDEN: 169855
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *l.*