

Guayaquil, febrero 21 del 2000

R

Señora  
**Lucía Hernández Robalino**  
Ciudad.-

*OK*

1

72972

Estimada señora:

Tengo el placer de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "FINECFONDOS, ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A", reunida el día de hoy, designó a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, para el período estatutario de dos años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual, usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazada.

En su calidad de Gerente General, usted ejercerá la representación legal de la compañía, judicial y extrajudicialmente, en forma individual.

Usted reemplaza en las funciones de Gerente General de la compañía, al señor José María Vásconez Martínez, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de este cantón el 21 de febrero del 2000.

La compañía "FINECFONDOS, ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada el 18 de agosto de 1995 ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil, Abogada Gloria Lecaro de Crespo, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 29 de esos mismos mes y año.

Dígnese consignar su aceptación a este nombramiento al pie de la presente.

Atentamente,

*[Signature]*  
Santiago Berrío Valdivieso  
Secretario ad-hoc

Acepto la designación que antecede.  
Guayaquil, febrero 21 del 2000

*[Signature]*  
Lucía Hernández Robalino  
C.C. No. 170574291-2

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
9.792 del Registro Mercantil del 2000

sbv

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 11700 y Registro Mercantil No.  
3432 Repertorio No. 4438  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 1ro de Mayo del 2000

Guayaquil, 1ro de Mayo del 2000

*[Signature]*  
**AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil