

Guayaquil, febrero 21 del 2000

R

Señor Ingeniero
Damián Vallejo Gómez
Ciudad.-

OH
72942

1

Estimado señor:

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 **PRESIDENTE** de la compañía, para el periodo 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 reemplazado.

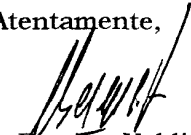
En su calidad de **PRESIDENTE**, usted ejercerá la representación legal de la compañía, judicial y extrajudicialmente, en forma individual.

Usted reemplaza en las funciones de Presidente de la Compañía, al señor Abogado Eduardo López Espinosa, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de este cantón el 14 de abril de 1998. La renuncia del señor Abogado Eduardo López Espinosa al cargo de Presidente de la compañía, fue aceptada por la Junta General de Accionistas de Finecfondos, Administradora de Fondos S.A., el 2 de julio de 1998, inscrita en el Registro Mercantil el 15 de septiembre de 1998.

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,


Santiago Bermeo Valdivieso
Secretario ad-hoc

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


Ing. Damián Vallejo Gómez
C.I. No. 171670837-3

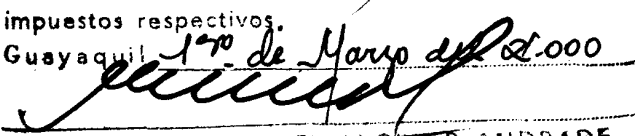
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 11699 Registro Mercantil No.

3431 Repertorio No. 4.437

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

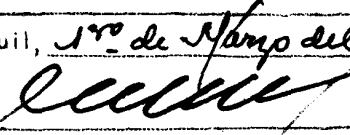
Guayaquil 1º de Mayo del 2000


AB. HECTOR MIGUEL ALCARAZ ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

sbv

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
28419 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 1^{ro} de Mayo del 2000


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

