

**BOLIVARIANO, ADMINISTRADORA DE FONDOS Y  
FIDEICOMISOS AFFB S.A.**

Guayaquil, 12 de Agosto del 2002

*Ref: 26266 - H-00*

Señor  
**XAVIER SANTOS LAYEDRA**  
Ciudad.-

*100744*

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **BOLIVARIANO, ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS AFFB S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegirlo como GERENTE GENERAL de la compañía, para el período estatutario de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes señaladas en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías vigente.

En el ejercicio de sus funciones Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

El Estatuto Social de la compañía **BOLIVARIANO, ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS AFFB S.A.**, consta en la Escritura Pública celebrada el 28 de Febrero del 2000, ante el Notario Undécimo del cantón Guayaquil, Doctor Jorge Pino Vernaza, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 2 de Mayo del 2000.

Atentamente,

*Cecilia Sierra Moran*  
**AB. CECILIA SIERRA MORAN**  
**Secretaria Ad-Hoc de la Junta**

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía **BOLIVARIANO, ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS AFFB S.A.**, para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 12 de Agosto del 2002

*Xavier Santos Layedra*  
**SR. XAVIER SANTOS LAYEDRA**  
**GERENTE GENERAL**  
C.I. 090665908-1  
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de: Gerente General

Folio(s) 133229-133231 Registro Mercantil No

20-281 \* Repertorio No. 31.319

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 18 del 2002

Hug  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

