

100899

REF: 27630/M/2000

Guayaquil 12 de Mayo del 2000

2052610  
A9

Ingeniero  
**OSWALDO FLORENCIA MATAMOROS**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Complio en poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía FILOGESA S.A. celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de PRESIDENTE por el periodo estatutario de cinco años.

En el Ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de Constitución de la Compañía, autorizada el 04 de Abril del 2000, por el Notario Público Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 8 de Mayo del 2000.

Atentamente

*FERNANDO FLORENCIA PEÑA*  
**FERNANDO FLORENCIA PEÑA**  
Secretario Ad Hoc

Razón: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía FILOGESA S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 12 de Mayo del 2000

*OSWALDO FLORENCIA MATAMOROS*  
ING. OSWALDO FLORENCIA MATAMOROS  
C.C. 09020698076  
Fco. Segura 1392 y México

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Fecha: 30.637 / Registro Mercantil No

8856

11.244

Si no se paga el impuesto de pago por los  
impuestos correspondientes a la inscripción  
Gan.

*Mayo 19 del 2000*

*ESTADO ECUADOR*

*REGISTRO MERCANTIL*

*Guayaquil - Ecuador - Centro Guayaquil*