

100899

REF: 27530/M/2000

Guayaquil 12 de Mayo del 2000

Ingeniero  
OSWALDO FLORENCIA MATAMOROS  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo en poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía FILOGUESA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla 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 PERA  
Secretario Ad Hoc

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

Guayaquil, 12 de Mayo del 2000

ING. OSWALDO FLORENCIA MATAMOROS  
C.C. 090206980-6  
Fco. Segura 1392 y México

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio 30.637 / Registro Mercantil No  
8856 / 11.244  
Se declara en pago por los  
impuestos  
Guayaquil, Mayo 19 del 2000  
Firma: [Firma]  
Notario: [Firma]  
Reg. Mercantil del Cantón Guayaquil