

Def. 117793-11-03

FILAR S.A.

113351

Guayaquil, 26 de noviembre del 2003.

Señor
JAIME JOSE HECTOR ILLINGWORTH PLAZA
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **FILAR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 26 de agosto del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de septiembre del 2.003.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, en su cargo de Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de septiembre del 2003.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


FABRICIO PAZMIÑO ARTEAGA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA FILAR S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 26 de noviembre del 2003


JAIME JOSE HECTOR ILLINGWORTH PLAZA
C.C. No. 090915814-9

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **FILAR S.A.**, a favor de **JAIME JOSE HECTOR ILLINGWORTH PLAZA**, de fojas **143.439 a 143.441**, Registro Mercantil número **21.449**, Repertorio número **32.397**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **119.908** del Registro Mercantil de **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, uno de Diciembre del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 81157
Legal. Silvia Coello
Amanuense-Cómputo Carlos Escobar
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado 