

*Verificación*

## FILUS S.A.

Guayaquil, 19 de Mayo del 2008.

*Ref. 84808-7-04*

Señora:  
**LUISA DORILA PROAÑO PINO**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FILUS S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted, como **GERENTE** de la Compañía, por el periodo de **Cinco Años** que fijan los Estatutos Sociales de la Compañía en reemplazo del señor **Crnel. Luis Enrique Hidalgo Villacís**, cuyo nombramiento fue inscrito el 02 de Septiembre del 2004.

De conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, sus atribuciones y deberes para el desempeño del cargo a Gerente General, están señalados en el artículo **vigésimo quinto** de los estatutos sociales de la compañía, constante entre otras, que a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial e individualmente con amplias atribuciones dentro de marco legal estatuario.

La Compañía FILUS S.A, se constituyó mediante escritura Pública, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Perez Pimentel, el 25 de Mayo del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de Julio del 2004.

Atentamente,

*Lidia Vélez Luna*  
**Lidia Elizabeth Vélez Luna**  
Secretaria Ad-Hoc  
Junta Univesal de Accionistas  
FILUS S.A.

Acepto el cargo de Gerente General, de la compañía FILUS S.A., hecho a mi favor por la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía.

Guayaquil, 19 de Mayo del 2008.

*Luisa Dorila Proaño Pino*  
**Luisa Dorila Proaño Pino**  
Nacionalidad ecuatoriana  
C.C. No. 090104081-6.

NUMERO DE REPERTORIO: 26.819  
FECHA DE REPERTORIO: 28/may/2008  
HORA DE REPERTORIO: 09:40

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**1.- Certifica:** que con fecha tres de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **FILUS S.A.**, a favor de **LUISA DORILA PROAÑO PINO**, a foja **63.238**, Registro Mercantil número **11.238**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **103.962**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 26819



S

REVISADO POR:



---

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**