

116111 13

FILUS S.A

Guayaquil, 12 de Noviembre de 2013

Señora
LUISA DORILA PROAÑO PINO
Ciudad.-

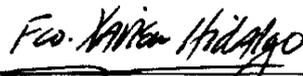
De mis consideraciones:

Cúpleme 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 reelegir a usted como **GERENTE** de la Compañía, por el periodo de 5 años más que fijan los **ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA** en donde usted consta el nombramiento de gerente inscrito el 03 de Junio del 2008.

De conformidad de **ESTATUTOS SOCIALES** de la Compañía, sus atribuciones y deberes para el desempeño del cargo a **GERENTE**, están señalados en el artículo **vigésimo quinto** de los Estatutos Sociales de la Compañía, constante entre otras, que a usted le corresponderá a ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial e individualmente con amplias atribuciones dentro del marco legal Estatuario.

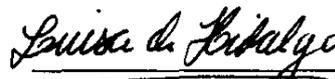
La Compañía **FILUS S.A.**, se constituyó mediante escritura Pública, otorgada ante el **Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil**, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 25 de Mayo del 2004, e inscrita en el **Registro Mercantil del Cantón Guayaquil**, el 21 de Julio del 2004.

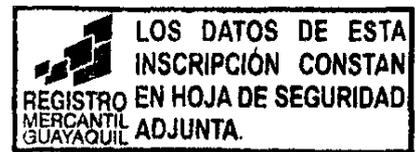
Atentamente,


Francisco Xavier Hidalgo Proaño
C.I. # 090661121-5
Secretario Ad-Hoc
Junta universal de inversionistas
FILUS S.A.

Acepto el cargo de **GERENTE** de la Compañía **FILUS S.A.**, hecho a mi favor por la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL de ACCIONISTAS** de la Compañía.

Guayaquil, 12 de Noviembre de 2013


LUISA DORILA PROAÑO PINO
C.I. # 090104081-6
NACIONALIDAD ECUATORIANA



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:51.712
FECHA DE REPERTORIO:13/nov/2013
HORA DE REPERTORIO:08:19

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha dieciocho de Noviembre del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente, de la Compañía **FILUS S.A.**, a favor de **LUISA DORILA PROAÑO PINO**, de fojas 8.195 a 8.197, Registro de Nombramientos número **2.652**.

ORDEN: 51712

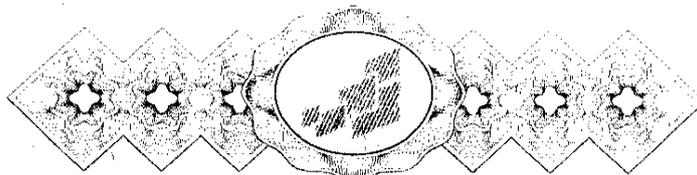


Ab. Lorena Orellana.
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 19 de noviembre de 2013

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



Nº 704721

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

11 JUN 2014

RECIBIDO

NANDY MORALES

Hora: 16:12 Firma: NMR