

**FILACAS S.A.**

Guayaquil, 12 de Febrero del 2.009

**Señor**  
**CARLOS BENJAMIN ROSALES PINO**  
**Ciudad**

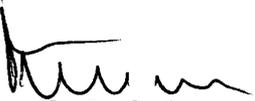
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía FILACAS S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la misma, por el periodo de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social. Usted reemplaza en el cargo al señor RAFAEL GOMEZ GONZALEZ.-

Sus atribuciones constan en el artículo vigésimo cuarto literal e) del Estatuto social de la compañía, entre las que esta "reemplazar, sin perder su calidad de Presidente, al Gerente General a falta temporal, o permanente, hasta que se designe Gerente General".-

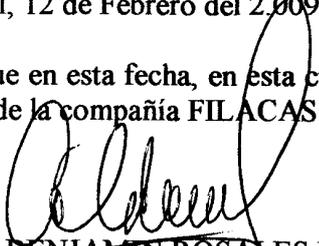
La compañía FILACAS S.A., se constituyo el 18 de Octubre de 2006, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo de Guayaquil y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de Octubre del 2.006.

Atentamente,

  
**Ricardo José Menéndez Enderica**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

Guayaquil, 12 de Febrero del 2.009

Conste que en esta fecha, en esta ciudad, acepto el cargo de PRESIDENTE conferido a mi favor de la compañía FILACAS S.A.

  
**CARLOS BENJAMIN ROSALES PINO**  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
C.C.No. 090850439-2  
C.V.037-0012

124744

Ref: 113880-n-06

NUMERO DE REPERTORIO: 8.912  
FECHA DE REPERTORIO: 26/feb/2009  
HORA DE REPERTORIO: 14:34

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**1.- Certifica:** que con fecha veintiséis de Febrero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **FILACAS S.A.**, a favor de **CARLOS BENJAMIN ROSALES PINO**, a foja **21.795**, Registro Mercantil número **3.734**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **116.656**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 8912



S

REVISADO POR:

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