



FILICREDITOS CÍA . LTDA.

ALMACEN:

García Moreno 689 y Bolívar - Teléfonos: 211-035 / 219-393
PHILIPS, SANYO, HITACHI, SONY, GOLDSTAR

Quito, julio 24 de 2003

Sr.

SIMON BOLIVAR ALMEIDA FLORES
Ciudad.

12859

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal/Extraordinaria de Socios de Filicréditos Cia. Ltda. reunida el 23 de julio del 2003, tuvo el acierto de designarle Gerente de la Compañía, para el periodo de dos años, como contemplan los Estatutos de la Empresa. Al comunicarle este particular se dignará aceptar tan honrosa designación, y al mismo tiempo aprovecho la oportunidad para augurarle muchos éxitos al frente de tan delicada función.

Me suscribo atentamente.

Néstor N. Almeida Flores
Secretario Ad Hoc de la Cia.

Acepto desempeñar la Gerencia de Filicréditos Cia. Ltda. en la Ciudad de Quito, por el periodo que me ha designado la Junta General de Socios.

Simón Bolívar Almeida Flores
GERENTE
Y REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 170321210-8

Quito, 24 de julio de 2003

Fecha de constitución de Almeida Flores Hnos. Cia. Ltda; 19 de Mayo de 1976, Notaría Décimo Primera.
Inscrita en el Registro Mercantil con No. 405 Tomo 107 el 27 de Mayo de 1976.
Cambio de nombre como Filicréditos Cia. Ltda. el 16 de Octubre de 1979, Notaría Décimo Primera.
Inscrita en el registro Mercantil el 14 de Febrero de 1980, con el No. 123 Tomo 111.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6219 del Registro de Nombramientos Tomo

Quito, a 30 de Julio de 2003

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAFAEL GARCIA RECAÑA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Dr.
SIMON BOLIVAR ALMEIDA FLORES
Ciudad

Me es grato comunicar que la Junta General Extraordinaria de Acciones de Filibreditas Cía Ltda. reunida el 22 de julio del 2003, tuvo el objeto de designar al Gerente de la Compañía para el periodo de dos años, como contemplado en los Estatutos de la Empresa. Al comunicarse este pacto se dieron a conocer los términos de la designación y al mismo tiempo aprovechó la oportunidad para agradecer muchas veces al frente de la delicada función.

Ats. suscribo solemnemente.

Simon B. Almeida Flores
Secretario Ad Hoc de la Cía.

Se dio cumplimiento a lo dispuesto en el Estatuto de Filibreditas Cía Ltda. en la Ciudad de Quito, por el periodo que me ha designado la Junta General de Acciones.

Simon Bolivar Almeida Flores
GERENTE
Y REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 17031210-8

Quito, 24 de julio de 2003

Fecha de constitución de Almeida Flores (Cía Ltda) 19 de Mayo de 1996, Notaría
Notario Primario
Inscrita en el Registro Mercantil con N° 402 Tomo 107 el 27 de Mayo de 1996.
Cambio de nombre como Filibreditas Cía Ltda. el 16 de Octubre de 1997, Notaría
Notario Primario
Inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Febrero de 1980 con el N° 122 Tomo 111