

Quito, 12 de abril del 2002

Señor doctor  
Alex Fernando Canelos Velasco  
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía FILYPARTES (FyP) S.A., reunida en esta ciudad de Quito el día martes 22 de enero del 2002, resolvió elegir a usted como PRESIDENTE de la compañía, para un período de CINCO AÑOS, de conformidad con el artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la compañía.

Entre sus principales atribuciones están la de ejercer la ~~representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjunta o individualmente con el Gerente General~~, así como subrogar al GERENTE GENERAL con todas las atribuciones de éste en caso de falta o ausencia temporal o definitiva según las normas del estatuto social; presidir las sesiones de juntas generales de accionistas; convocar a juntas generales de accionistas; vigilar por la buena marcha de la compañía; y, en general, las demás que le correspondan en su calidad de PRESIDENTE conforme a la Ley y al artículo Vigésimo del Estatuto Social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Quito, doctor José Vicente Troya, el 5 de marzo de 1979, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 18 de abril de 1979.

La compañía procedió a la conversión del capital de sucres a dólares, reformó y codificó su estatuto social, mediante escritura pública celebrada el 24 de enero del 2002, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 21 de marzo del mismo año, instrumento en el cual consta el Estatuto Social de la compañía, el mismo que contiene las atribuciones y deberes del PRESIDENTE.

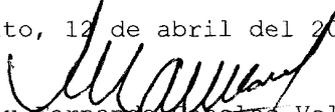
En nombre de la compañía me complace por tal merecida designación y hago votos por el éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente.

  
Marcelo Canelos Velasco  
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

Acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía FILYPARTES (FyP) S.A., constante en el presente nombramiento.

Quito, 12 de abril del 2002

  
Alex Fernando Canelos Velasco  
C.C. 170775728-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2793 del Registro de Nombramientos Formales 133  
Quito, 26 ABR 2002



REGISTRO MERCANTIL  
DR. RAUL GARCIA SECARRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO