

14194

Quito, 7 de mayo de 2007

Señor doctor
Alex Fernando Canelos Velasco
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía FILYPARTES (FyP) S.A., reunida en esta ciudad de Quito, el día viernes cuatro de mayo del dos mil siete, resolvió elegir a usted como PRESIDENTE de la compañía, para un periodo de CINCO AÑOS, de conformidad con el artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la compañía.

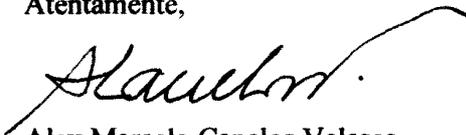
Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjunta o individualmente con el GERENTE GENERAL, así como subrogar al GERENTE GENERAL, con todas las atribuciones de este en caso de falta o ausencia temporal o definitiva según 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 corresponda en su calidad de PRESIDENTE, conforme a la ley y a lo determinado en el 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, 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,



Alex Marcelo Canelos Velasco
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

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

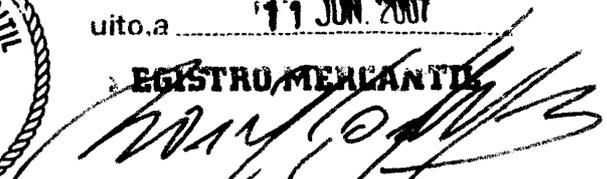
Quito, 7 de mayo de 2007



Alex Fernando Canelos Velasco
C.I. 170775728-0



Con esta fecha queda inscrito en presente
documento bajo el N° 5912 del Registro
Nombramientos Tomo 138
Quito, a 11 JUN. 2007



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN QUITO