

14194

Quito, 7 de mayo de 2007

Señor
Alex Marcelo 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 GERENTE GENERAL de la compañía, para un periodo de CINCO AÑOS, de conformidad con el artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la compañía.

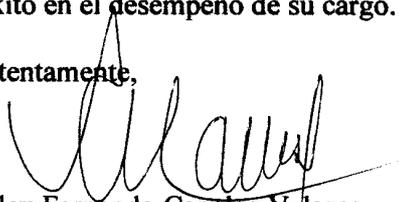
Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjunta o individualmente con el Presidente, así como la administración y gestión de los diferentes negocios y asuntos de la compañía de conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias; y en general, todas aquellas que le competen en su calidad de GERENTE GENERAL, conforme a la ley y a lo determinado en el artículo Vigésimo Primero 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 GERENTE GENERAL.

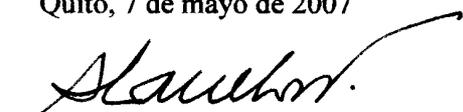
En nombre de la compañía me complazco por tal merecida designación y hago votos por el éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,


Alex Fernando Canelos Velasco
PRESIDENTE

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

Quito, 7 de mayo de 2007


Alex Marcelo Canelos Velasco
C.I. 1704478377

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5913 del Registro Mercantil Tomo 138 Quito, a 11 JUN. 2007



REGISTRO MERCANTIL


RAUL GAYBOR SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO