

KBT
Exp. 29586

18

FILLISA S. A.

Guayaquil, 04 de febrero de 2011

Señor
MIGUEL EDUARDO PLAZA MENENDEZ
Ciudad.-

19077-110

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **FILLISA S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por el período de cinco años con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 19 de febrero de 2010, la misma ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 02 de marzo del 2010, de fojas 19.077 a 19.091, número 3.624.

Atentamente,



John Francis Parker Plaza
Secretario de la Junta General de Accionistas

Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **FILLISA S. A.**, para el cual he sido elegido. Guayaquil, 04 de febrero de 2011.



Miguel Eduardo Plaza Menéndez
C. C.: 090889262-3
C. V.: 134-0451

NUMERO DE REPERTORIO: 21.507
FECHA DE REPERTORIO: 18/abr/2011
HORA DE REPERTORIO: 10:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha dieciocho de Abril del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **FILLISA S.A.** a favor de **MIGUEL EDUARDO PLAZA MENENDEZ**, a foja **34.699**, Registro Mercantil número **6.779**.

ORDEN: 21507



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA