

FILIBON S.A.

23

Guayaquil, 4 de Abril de 2001.

Ref: 15963-I-87
10901-I-00
Reem: 26163-M-96

Señor
ALEX SANTIAGO DUNN SUAREZ
Ciudad.-

44503

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía FILIBON S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en sus funciones al señor Miguel Avila Falconi, cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de Mayo de 1996.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá en conjunto con el Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

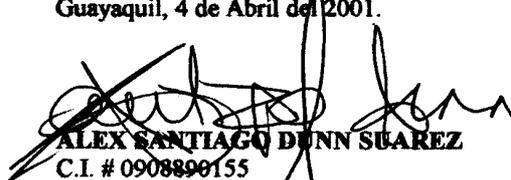
FILIBON S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala el 17 de Julio de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de Julio de 1987.

Posteriormente, mediante Resolución No. 00-G-II-0004071, de fecha 14 de Agosto del 2000 el Intendente Juridico de la oficina de Guayaquil, Dr. Ottón Morán Ramirez, aprobó el Aumento de Capital, la Conversión del capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América y la correspondiente reforma de Estatuto, contenidos en la Escritura Pública celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Eloy Alfaro Durán, Ab. José Morante Valencia, el día 28 de Junio del 2000, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de Agosto del 2000.

Atentamente,


SONIA NUÑEZ DE MANOSALVAS
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el cual he sido elegido.
Guayaquil, 4 de Abril del 2001.


ALEX SANTIAGO DUNN SUAREZ
C.I. # 0908890155
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Av. Francisco de Orellana No. 222

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 45.103 ✓ Registro Mercantil No.

9972 Repertorio No. 13.330 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, Abril 23 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

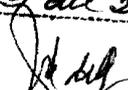


Se tomó nota de este Nombramiento a foja

26.162 del Registro Mercantil de 1996 ✓

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Abril 23 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL