

FILIBON S.A.

Guayaquil, 11 de Abril de 2001

Señor Economista

DANIEL BENJAMIN PLAZA ROSALES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **FILIBON S.A.**, en su sesión celebrada el día 4 de Abril del 2001, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** 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 Arturo Sicores Rojas cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de Mayo de 1996.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá, en conjunto con el Presidente 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-IJ-0004071, de fecha 14 de Agosto del 2000 el Intendente Jurídico de la oficina de Guayaquil, Dr. Quén Morán Ramírez, 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 Séptimo 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,

SANTIAGO DUNN SUAREZ
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** para el cual he sido elegido.
Guayaquil, 11 de Abril del 2001.

DANIEL PLAZA ROSALES
C.I. # 09088335630

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Av. Francisco de Orellana No. 222

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Benito General

Folio(s) 4-102 Registro Mercantil No.

9971 Repertorio No. 3332

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil 23 del 2001

Mag
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a folio

26164 del Registro Mercantil de 1996

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil 23 del 2001

Mag
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL