

# FILIBON S.A.

44503

Guayaquil, 5 de Septiembre del 2.001

REF: 15963/14/87  
REM: 45503/14/2001

Señor  
**WILLIAN FERNANDO ORTIZ QUEVEDO**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es sumamente grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **FILIBON S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes que señalan la Ley y el Estatuto de la compañía. En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor **ALEX SANTIAGO DUNN SUAREZ**, con nombramiento inscrito el 23 de Abril del 2.001 en el folio 45.103 del Registro Mercantil No. 9.972 repertorio No. 13.333.

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

La compañía **FILIBON S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Abogado Eduardo Falquez Ayala, Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el 17 de Julio de 1.987; e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 30 de Julio de 1.987.

Posteriormente, mediante resolución No. 00-G-IJ-0004071, de fecha 14 de Agosto del 2.000 el Intendente Jurídico de la oficina de Guayaquil, Dr. Otón 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 Estatutos, 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 2.000, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de Agosto del 2.000.-

Augurándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones, quedo de usted.

Muy atentamente,

  
**DANIEL PLAZA ROSALES**  
Secretario de la Junta

**RAZON:** Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **FILIBON S.A.**, para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.-

Guayaquil, 5 de Septiembre del 2.001

  
**WILLIAN FERNANDO ORTIZ QUEVEDO**  
C.C. 090916031-9  
Dirección: Av. Francisco de Orellana No. 222

En la presente fecha queda inscrita este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 101908 Registro Mercantil No.

28927 Repertorio No. 33026

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, Septiembre 21 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
4523 del Registro Mercantil de 2001  
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Septiembre 21 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL