

FILIBON S.A.

Guayaquil, 20 de Marzo de 2003

Señor
ALEX SANTIAGO DUNN SUAREZ
Ciudad.-

44503

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 WILLIAN FERNANDO ORTIZ QUEVEDO, con nombramiento inscrito el 21 de Septiembre del 2.001 en el folio 101.908 del Registro Mercantil No. 23.927 repertorio No. 33.026.

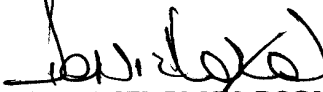
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá en conjunto con el Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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.-

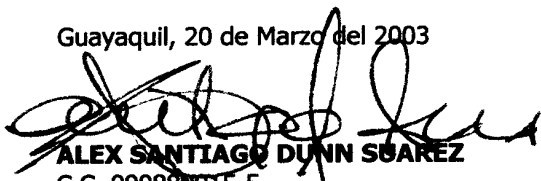
Augurándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones, quedo de usted.

Muy atentamente,


EC. 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.-

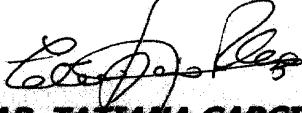
Guayaquil, 20 de Marzo del 2003

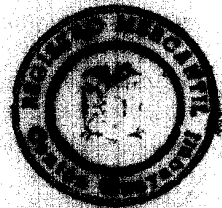

ALEX SANTIAGO DUNN SUAREZ
C.C. 090889015-5

Dirección: Av. Francisco de Orellana No. 222

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **FILIBON S.A.**, a favor de **ALEX SANTIAGO DUNN SUAREZ**, de fojas **62.437 a 62.439**, Registro Mercantil número **9.183**, Repertorio número **13.877**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **101.908** del Registro Mercantil de **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintisiete de Mayo del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 54553
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo : Sara Carriel
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación: Lanner Cobaña
Revisado: 