

FILIBON S.A.

Guayaquil, 10 de Abril del 2006.

Señor Economista:

DANIEL BENJAMIN PLAZA ROSALES

Ciudad.-

44503.

15963-187

De mis consideraciones:

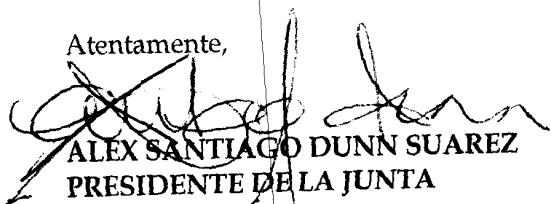
Por la presente cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía FILIBON S.A., en su sesión celebrada el día hoy, tuvo el acierto de reelegirlo GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá en conjunto con el Presidente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con todas las atribuciones, deberes y obligaciones que señalan la Ley y el Estatuto Social de la compañía.

FILIBON S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. 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. Ottón 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 Segundo del Cantón Durán, Ab. José Morante Valencia, el 28 de Junio del 2000, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de Agosto del 2000.

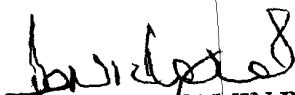
Atentamente,



ALEX SANTIAGO DUNN SUAREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** para el cual he sido reelegido.

Guayaquil, 10 de Abril del 2006.



DANIEL BENJAMIN PLAZA ROSALES
C.I. # 090883563-8
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 18.358
FECHA DE REPERTORIO: 19/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:53

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Abril del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **FILIBON S.A.**, a favor de **DANIEL BENJAMIN PLAZA ROSALES**, a foja **40.226**, Registro Mercantil número **7.316**.

ORDEN: 18358
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

S

REVISADO POR 




DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL