

FILIBON S.A.

Samborondón, 28 de octubre del 2015

Señor
ALEX SANTIAGO DUNN SUÁREZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente le comunico que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **FILIBON S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de ratificarlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en la Ley y en el Estatuto Social de la compañía.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

La compañía **FILIBON S.A.** se constituyó mediante escritura pública del 17 de julio de 1987 otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Dr. Eduardo Falquez Ayala, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 30 de julio de 1987.

Posteriormente, el estatuto de la compañía ha tenido las siguientes reformas: 1) Escritura Pública de aumento de capital, conversión de capital a dólares y reforma de estatuto celebrada ante el Notario Segundo del cantón Eloy Alfaro Durán, Ab. José Morante Valencia, el día 28 de junio del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de agosto del 2000; 2) Escritura pública de cambio de domicilio y reforma del Estatuto social inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Samborondón el 20 de mayo del 2009; 3) Escritura pública de reforma integral del Estatuto Social, otorgada el 12 de agosto del 2014 ante la Notaría Décima Sexta del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Samborondón el 9 de octubre del 2014.

Atentamente,


Sr. Daniel Plaza Rosales
Secretario de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **FILIBON S.A.**, para el que he sido designado según el nombramiento que antecede.

Samborondón, 28 de octubre del 2015.


Sr. Alex Santiago Dunn Suárez
C.C. 090889015-5
Dirección: Km. 1,5 Vía Samborondón

2.1.6
N° TRAMITE: 3617-0041-17
DOCUMENTO: Nombramiento



TRÁMITE NÚMERO: 1154

4917941YGUALWG

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	872
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/11/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	435
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	FILIBON S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	DUNN SUAREZ ALEX SANTIAGO
IDENTIFICACIÓN:	0908890155
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: DURÁN, A 24 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015


ROBERTO EMILIO ECHEVERRIA GONZALEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL

