

FILIBON S.A.

Samborondón, 29 de enero del 2018

Señor
DANIEL BENJAMIN PLAZA ROSALES
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 designarlo a usted como **VICEPRESIDENTE** de la compañía, por un período estatutario 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 subrogar al Presidente de la compañía por ausencia temporal o definitiva; asumiendo en ese caso 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 Notaria 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. Renzo Luque Ortiz
Secretario Ad-hoc de la Junta

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

Samborondón, 29 de enero del 2018.


Sr. Daniel Benjamín Plaza Rosales
C.C. 090883563-0
Dirección: Km. 1,5 Vía Samborondón


**LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN
CONSTAN EN RAZÓN
ADJUNTA**
REGISTRO
MERCANTIL
DURÁN
SAMBORONDÓN

Nº TRAMITE: 1031-0041-18
DOCUMENTO: Nombramiento
08/02/18 2-1-5



10-1-2

ESPAÑOL
EN BLANCO

REPTING
SANGRETON

ESPAÑOL
EN BLANCO

REPTING
SANGRETON



TRÁMITE NÚMERO: 251

2523091DFFWZKB

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

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO..

NÚMERO DE REPERTORIO:	225
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/02/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	126
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

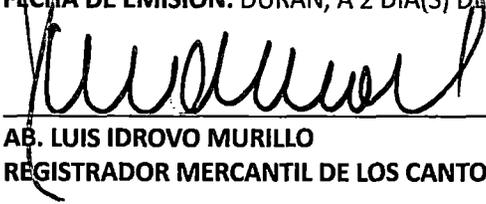
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	FILIBON S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	PLAZA ROSALES DANIEL BENJAMIN
IDENTIFICACIÓN	0908835630
CARGO:	VICEPRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

EJERCERÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL, SUBROGA AL PRESIDENTE, EN CASO DE AUSENCIA TEMPORAL O DEFINITIVA. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

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 2 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2018


AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

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

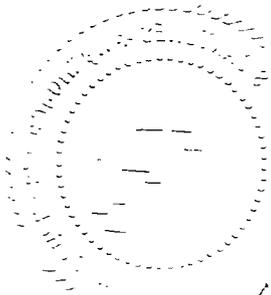
**ESPACIO
EN BLANCO**



Página 1 de 1

ESTRATÉGIA ESPACIO
EN BLANCO

REGISTRO
MERCANTIL
D.F. DE
SAMBOCORDON



ESTRATÉGIA ESPACIO
EN BLANCO

REGISTRO
MERCANTIL
D.F. DE
SAMBOROMBON