

Guayaquil, Mayo 14 de 1999

55081

SEÑOR  
ANTON LAUER DIETRICH  
Ciudad.-

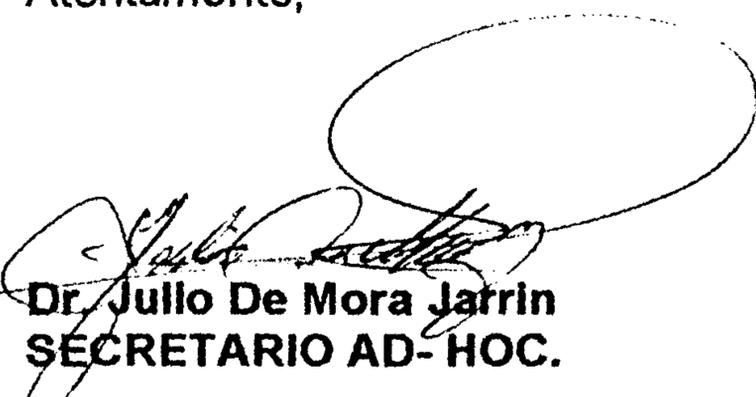
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA de Accionistas de la Compañía FILEMAR S.A. en la sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle PRESIDENTE., por un lapso de CINCO AÑOS.

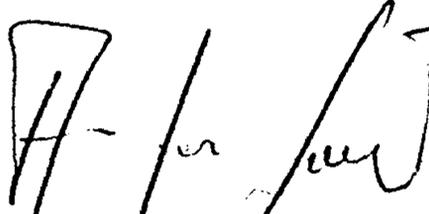
Según los Estatutos Sociales de la Compañía, usted tendrá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma.

FILEMAR S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Abogado Marcos Diaz Casquete el seis de Enero de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad de Guayaquil el 8 de febrero del mismo año.

Atentamente,

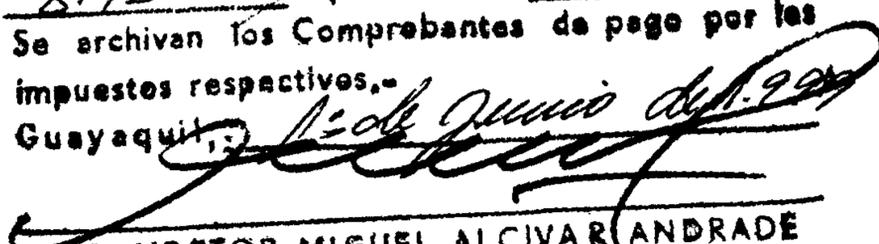
  
Dr. Julio De Mora Jarrin  
SECRETARIO AD-HOC.

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA FILEMAR S.A., hoy 14 de Mayo de 1999.

  
ANTON LAUER DIETRICH.  
c.c.: 091409488-3  
Nac.: Alemana

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 28516 Registro Mercantil No.  
8.433 Repertorio No. 14.697  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 14 de Mayo del 1999



  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil