

21

Guayaquil, 11 de enero del 2000

SEÑOR:
ANTON LAUER DIETRICH
Ciudad.-

R

OK-

Vr087

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, FILEMAR S.A., 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 Díaz Casquete el seis de enero de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad de Guayaquil el 8 de febrero del mismo año.

Atentamente,

Dr. Julio De Mora Jarrín
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA FILEMAR S.A., hoy 11 de enero del 2000

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

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 9842 Registro Mercantil No.
2856 Repertorio No. 3660
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 21 de febrero del 2000

LCBO, CARLOS FERRER ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil