

Guayaquil, Abril 6 de 1990

DOCTOR
JUAN CARLOS FAIDUTTI ESTRADA
CIUDAD.

De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "FILARET S. A.", celebrada el día de hoy, decidió elegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el lapso de cinco años, cargo que lo desempeñará con las atribuciones y deberes que se contemplan en la Ley y en los Estatutos Sociales, por lo tanto usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

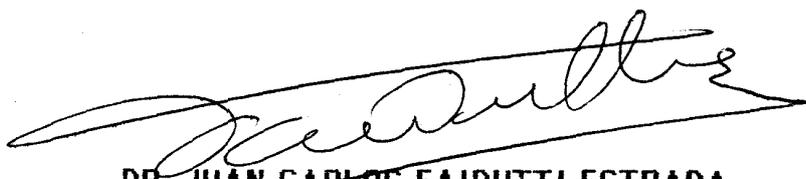
"FILARET S. A." se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 19 de Marzo de 1990 en la ciudad de Guayaquil, ante el Abogado Marcos Diaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil el día 5 de Abril de 1990 de fojas 8.142 a 8.155 número 920 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 5.540 del Repertorio.

Atentamente,


LCDA. KARINA RAMOS MARTINEZ
SECRETARIA

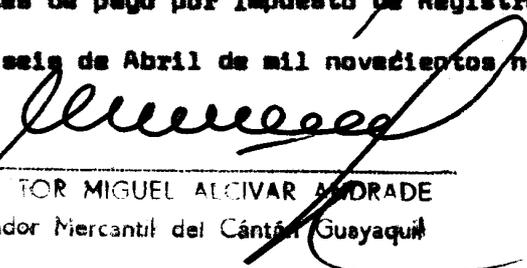
CERTIFICO: QUE HE ACEPTADO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "FILARET S. A." y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, Abril 6 de 1.990.

Es Conforme


DR. JUAN CARLOS FAIDUTTI ESTRADA

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de GE

GERENTE GENERAL de FILARET S.A. a foja 13.151, número 4.024 del Registro Mer-
cantil y anotado bajo el número 6.107 del Repertorio.- Archivándose los com-
probantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, -
diez y seis de Abril de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-


AB. HE TOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cánton Guayaquil

