

Guayaquil, Septiembre 17 de 1990

Señor
ALDO FAIDUTTI NAVARRETE
Ciudad.-

346

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, por renuncia del señor Doctor JUAN CARLOS FAIDUTTI ESTRADA, 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, Septiembre 17 de 1990.

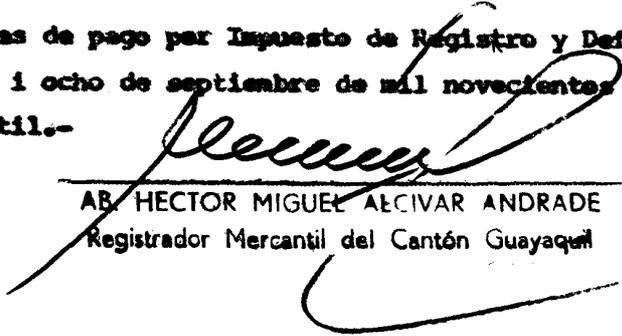
Es Conforme



ALDO FAIDUTTI NAVARRETE

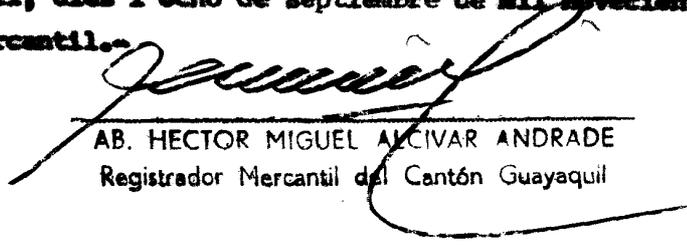
CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente nombramiento de GERENTE GENERAL de FILARET S.A. a foja 31.110, número 10.150 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.784 del Repertorio.- Archívase los

comprobantas de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, diez i ocho de septiembre de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este nombramiento a foja 13.155 del Registro Mercantil de 1.990, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez i ocho de septiembre de mil novecientos noventa. El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil