

Durán, julio 01 del 2019.

57896

Señor
ALDO FAIDUTTI NAVARRETE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **FILARET S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS** más, cargo que lo desempeñará con las atribuciones y deberes que se contemplan en la ley y en los Estatutos Sociales. El Presidente de la compañía no ejercerá la representación legal, judicial o extrajudicial de la sociedad sino únicamente en los casos en que reemplace al Gerente General.

FILARET S.A., se constituyó ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 19 de marzo de 1990, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 5 de abril de 1990. El 25 de septiembre de 1992 ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marco Díaz Casquete, se realizó el aumento de capital y reforma de estatutos, inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 16 de noviembre de 1992. El 07 de septiembre del 2002 ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez Velásquez se realizó la fijación de capital autorizado, aumento de capital suscrito, y reforma de estatutos, inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de diciembre del 2002. El 02 de julio del 2003 ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez Velásquez se realizó la fijación del capital autorizado, aumento de capital suscrito, y reforma de estatutos, inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de diciembre del 2003. El 06 de febrero del 2009 ante la Notaria Trigésima Primera del cantón Guayaquil Dra. Natacha Roura Game se realizó el cambio de domicilio a la ciudad de Durán, y reforma de estatutos, inscrito en el Registro Mercantil del cantón Durán el 16 de julio del 2009.

Atentamente,



Alejandro Peré Gummá
Gerente General - Secretario

Acepto el cargo de Presidente, para el cual he sido elegido
Durán, julio 01 del 2019.


ALDO FAIDUTTI NAVARRETE

**LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN
CONSTAN EN RAZÓN
ADJUNTA**



TRÁMITE NÚMERO: 1959

4495906SLRLZEK

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

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO..

NÚMERO DE REPERTORIO:	1454
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/07/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	693
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

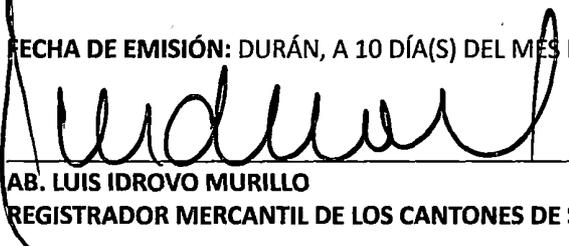
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	FILARET S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	FAIDUTTI NAVARRETE ALDO VINICIO
IDENTIFICACIÓN	0902519115
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

NO EJERCERÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL, SINO ÚNICAMENTE REEMPLAZADO AL GERENTE GENERAL. 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 10 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2019


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**
REGISTRO
MERCANTIL
DURÁN
SAMBRONDESI



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
RECIBIDO

02 AGO 2019

HORA
10:30

FIRMA: *B*