

22

Guayaquil, Mayo 31 1.996

Señor
FRANCISCO NEBEL HIDALGO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

59268

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "FILANVALORES S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General de la Compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

El Estatuto Social de la Compañía consta de Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 28 de Noviembre de 1.990, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de Marzo de 1.991. Posteriormente la Compañía Aumentó su Capital y Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Novena de Guayaquil, Abg. Gloria Lecaro de Crespo, el 10 de Julio de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Diciembre de 1.995.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,

Villo

Vicente Villanueva Basso
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "FILANVALORES S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Mayo 31 de 1.996

FRANCISCO NEBEL HIDALGO

[Handwritten signature]



- 8 NOV. 1999

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) *40832* Registro Mercantil No
12509 Repertorio No *20420*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, *22 de julio de 1996*

[Handwritten signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil