

REFERENCIA

5.559 - M - 91

Guayaquil, Abril 30 de 1.997

Señor
VICENTE VILLANUEVA BASSO
Ciudad.-

Vok. 59268

3

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente 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 Falqués 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 el 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,

Francisco Nebel Hidalgo
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "FILANVALORES S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, Abril 30 de 1.997

Villanueva

VICENTE VILLANUEVA BASSO



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 32009 Registro Mercantil No.
9.4121 Repertorio No. 14.772
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 3 de Junio de 1.997

RAD