

Guayaquil, Mayo 22 de 1998

OK 59268

Señor  
**JORGE JOSE TORRES MAGNER**  
Ciudad.-

REP: 5.559-M-91

REEM: 40.832-M-96

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General extraordinaria de Accionistas de la compañía "FILANVALORES S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social de la misma.

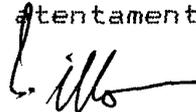
Como Gerente General de la compañía, en el ejercicio de su cargo, corresponde a usted ejercer la representación, legal judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

El Estatuto Social de la Compañía, consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Fálquez Ayala, el 28 de Noviembre de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil 4 de Marzo de 1991. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital Social 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 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de Diciembre de 1995.

Jorge Torres Magner es de nacionalidad Ecuatoriana, portador de la Cédula de Identidad # 090886955-5, domiciliado en Cdla. Los Esteros Mz.2A Villa 4. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Francisco Nebel Hidalgo, cuyo nombramiento fue inscrito el 22 de Julio de 1996.

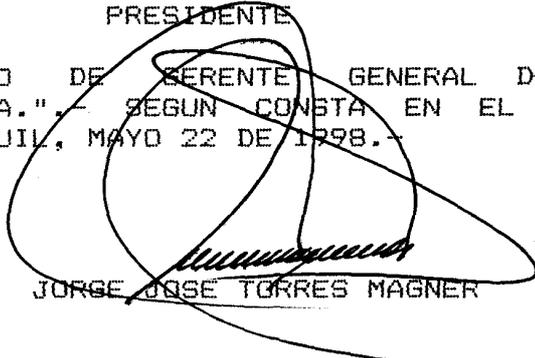
Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,



VICENTE VILLANUEVA BASSO  
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "FILANVALORES S.A." - SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MAYO 22 DE 1998.-



JORGE JOSE TORRES MAGNER



- 8 NOV. 1998

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombres de Gerente General  
Folio(s) 45-470 Registro Mercantil No.  
11.801 Repertorio No. 18-069

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 12 de junio de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombres de a foja  
40-832 del Registro Mercantil de 1996  
al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, 12 de junio de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
~~del Cantón Guayaquil~~