

Guayaquil, Junio 13 del 2002

Señor
AMEREXSA S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "FILANVALORES S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar 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, 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 consta de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 28 de Noviembre de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 4 de Marzo de 1991. Posteriormente la compañía aumentó el 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 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Diciembre de 1995.

Ametexsa S.A., portadora del Ruc., # 0990705542001 de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Jorge Tottes Magnet, cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de Junio de 1998.

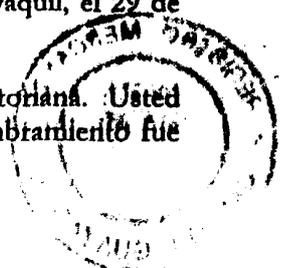
Felicítandola a usted, por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente


p.- **COMPRACORP S.A. (PRESIDENTE)**
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "FILANVALORES S.A."- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, JUNIO 13 DEL 2002.-


p.- **AMEREXSA S.A.**
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía "**FILANVALORES S.A.**" a favor de **AMEREXSA S.A.**, de fojas **84.878 a 84.880**, Registro Mercantil número **13.099**, Repertorio número **19.865**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **45.470**, del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiocho de Junio del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:20864
LEGAL:ANGEL AGUILAR
AMANUENSE:MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION/RAZON:GRACE QUINDE
REVISADO POR: *nl*

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Valor pagado por este trabajo \$ <u>16,39</u> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|