

Guayaquil, Agosto 08 del 2002

Señor
COMPRACORP S.A.
Ciudad.-

59268

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 **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

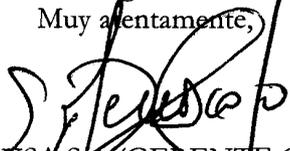
Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

El estatuto social 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.

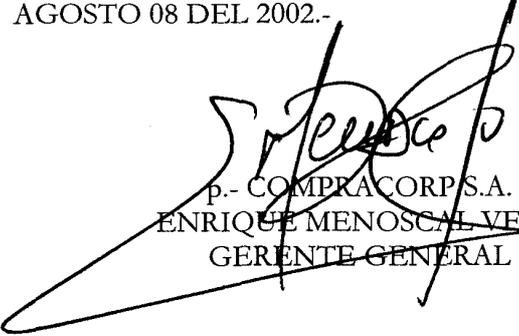
Compracorp S.A., portadora del Ruc., # 0990706085001 de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Vicente Villanueva Basso, cuyo nombramiento fue inscrito el 3 de Junio de 1997.

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

Muy atentamente,


p.- AMEREXSA S.A. (GERENTE GENERAL)
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "FILANVALORES S.A.".- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, AGOSTO 08 DEL 2002.-


p.- COMPRACORP S.A.
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía "**FILANVALORES S.A.**", a favor de **COMPRACORP S.A.**; de fojas **113.040 a 113.042**, Registro Mercantil número **17.220**, Repertorio número **26.260.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **32.000** del Registro Mercantil de **1.997**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Agosto del dos mil dos.-



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

ORDEN: 27626
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *N*