

AM 28
Rojas
H.

Guayaquil, a 13 de Mayo de 1996

Sr. Dr.
PIERO ANTONIO MORETTI GRISA.
Ciudad.

59386

De mis consideraciones:

Cúpleme informar por medio de la presente, que la Junta General de Accionistas de la compañía FILOMARINO S.A., celebrada el día de hoy, tuvo a bien designarlo VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Dentro de las atribuciones que le confiere los estatutos sociales de la compañía usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Dichos estatutos se encuentran contenidos en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de este Cantón Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 4 de Junio de 1.991, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 24 del mismo mes y año. La misma que ha sido objeto de Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos por Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo de este Cantón Ab. Antonio Haz Quevedo, el 13 de Julio de 1.992 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Agosto del mismo año.

Este nombramiento reemplaza al otorgado al señor Fabio Foghini Foghini.

Se servirá expresar su aceptación al pie del presente nombramiento con indicación de fecha.

Atentamente

Carlo Backhaus Pessina
CARLO BACKHAUS PESSINA.
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO.

NOTA DE ACEPTACION

Acepto el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de la compañía.
Guayaquil, a 13 de Mayo de 1.996.

Piero A. Moretti Grisa
DR. PIERO A. MORETTI GRISA
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO.



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de *Vicepresidente Ejecutivo*
Folios *26170* Registro Mercantil No. *8215*
Repertorio No. *13.614*
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.
Guayaquil, *Mayo 17 de 1996*

Se tomó nota de este Nomenclario a foja
24682 del Registro Mercantil de 1992

Guayaquil, Mayo 17 de 1996

[Handwritten Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

