

59386

Guayaquil. 18 de noviembre de 1998.

Señor
CARLO BACKHAUS PESSINA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la **Compañía FILOMARINO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma por el periodo de ~~cinco años~~, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en el escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 4 de junio de 1991, inscrita el 24 de Junio de 1991. La misma ha sido objeto de aumento de capital y reforma de los estatutos por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo del Cantón, Abogado J. Antonio Haz Quevedo, el 13 de julio de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de agosto del mismo año.

Muy atentamente.



ROSEMARY MUÑOZ ALDAZ
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el cargo de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la **Compañía FILOMARINO S.A.**, para la cual he sido reelegido.

Guayaquil, noviembre 18 de 1998.



CARLO BACKHAUS PESSINA
Vicepresidente Ejecutivo
Pasaporte No. 3214002538
Nacionalidad alemana, domiciliado en las calles Seis de Marzo No. 3718 y Cañar.
Teléfono: 344-437

Lo agregado: inscrita el 24 de Junio de 1991. VALE.- 

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Supendente Ejecutivo

Folio(s) 97.639 Registro Mercantil No.

25.676 Repertorio No. 38.766

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 30 de diciembre de 1998



~~LCDO. BARCELÓ RAMÍREZ ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil.