

Guayaquil, 05 de Noviembre del 2003

19386

Ref. 15572-I-91

Señor  
**CARLO BACKHAUS PESSINA**  
Ciudad.-

De mi consideración:

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 la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 4 de Junio de 1991 y fue inscrita el 24 de Junio de 1991 en el Registro Mercantil del mismo cantón..

Atentamente,

*Gabriela Ochoa*  
Gabriela Ochoa Ochoa  
Secretaria Ad- Hoc

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

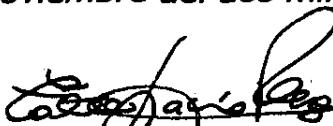
Guayaquil, Noviembre 05 del 2003

*Carlo Backhaus*  
**CARLO BACKHAUS PESSINA**  
Vicepresidente Ejecutivo  
Pasaporte N. 3214002538  
Nacionalidad Alemana

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía FILOMARINO S.A.; a favor de CARLO BACKHAUS PESSINA; de fojas 142.752 a 142.754, Registro Mercantil número 21.356 Repertorio número 32.265.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiocho de Noviembre del dos mil tres.-**



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA**

ORDEN: 80221  
LEGAL: BILLY JIMENEZ  
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS ESACOBAR  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: M