

FILANDCOMPANY S.A.

Guayaquil 4 de Abril de 2011

**Señor
ALBERTO AGUSTIN LYCKLAMA A NIJEHOLT
Ciudad.-**

REP. 56274-7-10.

60799 [Signature]

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la junta general de accionistas de la compañía **FILANDCOMPANY S.A.**, en su sesión celebra el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de CINCO AÑOS; en su calidad de Presidente le corresponde subrogar a Gerente General en caso de falta o ausencia temporal con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la ley y del estatuto social vigente. Usted reemplaza a el señor FELICIANO RIGOBERTO AMAYA MEDINA con nombramiento inscrito el día 9-02-2011.

FILANDCOMPANY S.A. S.A., se constituyo el 4 de junio de 2010, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Público **VIGESIMO** Titular del Cantón Guayaquil, **DR. ANTONIO HAZ QUEVEDO** la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 14 de junio del 2010.

Muy atentamente,

[Signature of Leopoldo Larrea]

**AB. LEOPOLDO LARREA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **FILANDCOMPANY S.A.**, conferido a mi favor:

Guayaquil 4 de Abril de 2011

[Signature of Alberto Agustin Lycklama a Nijeholt]

ALBERTO AGUSTIN LYCKLAMA A NIJEHOLT.

NUMERO DE REPERTORIO: 20.857
FECHA DE REPERTORIO: 14/Abr/2011
HORA DE REPERTORIO: 09:48

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha catorce de Abril del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **FILANDCOMPANY S.A.**, a favor de **ALBERTO AGUSTIN LYCKLAMA A NIJEHOLT**, a foja **34.173**, Registro Mercantil número **6.655**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **13.268**, del Registro Mercantil del **2.011**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 20857



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA