69929

Ref.# 13.684-M-94

Reemp. 65.360-M-96

Guayaquil, 17 de diciembre de 1998.

Señor Ingeniero
Daniel Cañizares Aguilar
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía FILANFONDOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS, en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la compañía, por el período estatutario de cinco años, en reemplazo del Abogado Juan Franco Porras. ,cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 31 de Octubre de 1996.
Las atribuciones y deberes que como Presidente le tocan ejercer se encuentran determinados en el Estatuto Social, entre las que figura la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario, en ausencia del Gerente General.

El estatuto social consta de la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 8 de Abril de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 15 de abril de 1994.

Atentamente.

Ing. José Medina Serrano
Gerente General-Secretario

Acepto el cargo que antecede, Daniel Remigio Cañizares Aguilar; nacionalidad ecuatoriana, C.I. 09021002888, dirección 9 de Octubre 203 y Pichincha,.- Guayaquil, 17 de diciembre de 1998.

Ing. Daniel Cañizares Aguilar

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 1358 Registro Mercantil No. 384 Repertorio No. 527
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 11 de Enero de 1.999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 65360 del Registro Mercantil de 1.996 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 11 de Enero de 1.999

LCDO. CARLOS PEREZ ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL