

Guayaquil, Junio 27 de 1997

REF: 41.885 M 94
REEM: 46.992 M 96

70881

4

Señorita
DENISSE ELIZABETH HERRERA SAENZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

27 JUN 2003



Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FILGA S.A. en sesión celebrada el día 23 de Junio de 1997 resolvió elegirla a usted para el cargo de GERENTE GENERAL por el periodo de CINCO AÑOS.

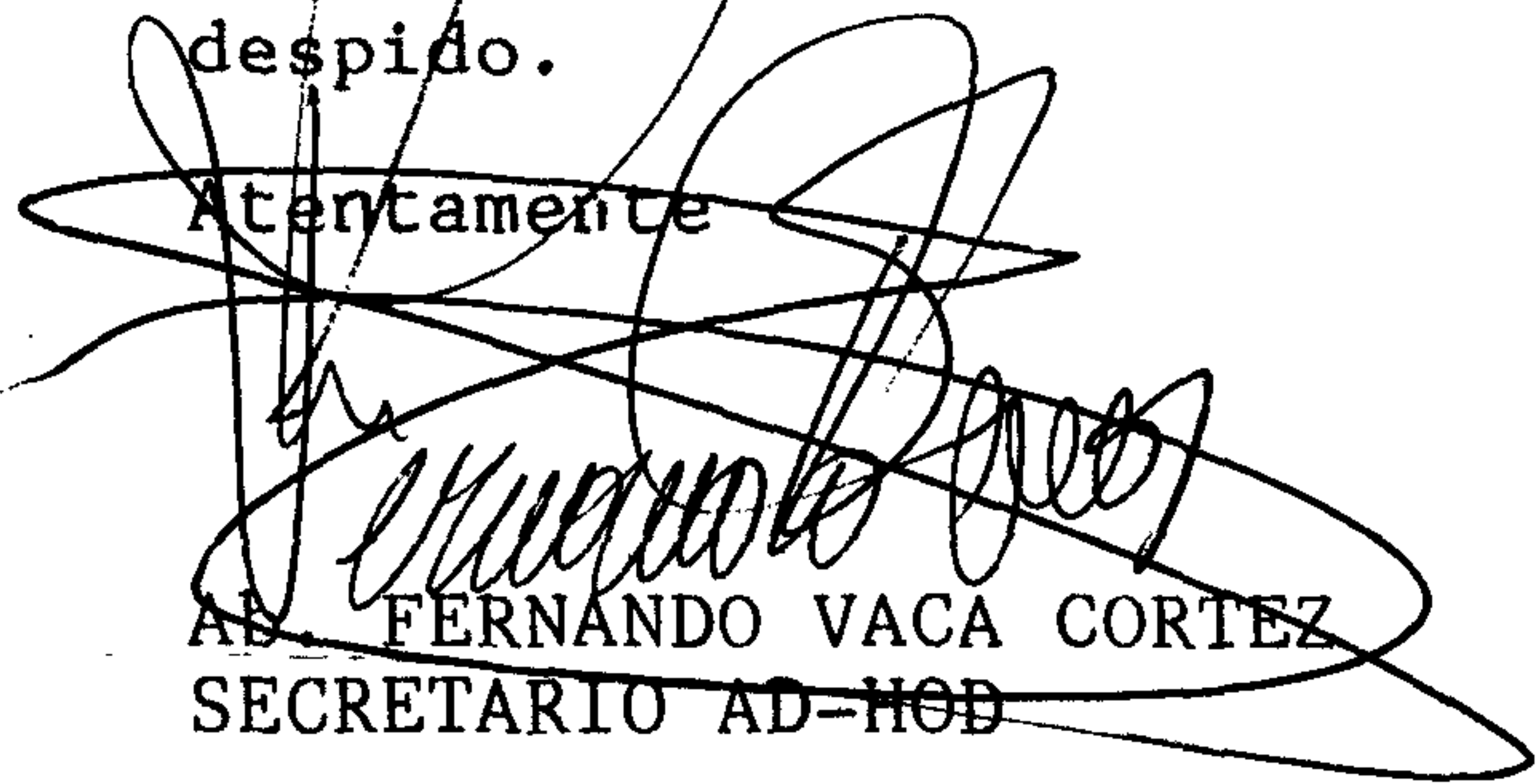
Tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual, así como las demás atribuciones y deberes contemplados en la Ley y los presentes Estatutos Sociales.

Reemplazará en ese cargo a la señora IRACEMA ROSALIA SAENZ ALVARADO por su RENUNCIA IRREVOCABLE.

Para su conocimiento la Compañía FILGA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario XXIII Ab. Mario - Baquerizo Gonzalez el 22 de Agosto de 1994, inscrito en el Registro Mercantil el 26 de Septiembre de 1994 de fojas 41.885 a fojas 41.898, número 14.761 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 30.402 del Repertorio.

Sírvase usted dejar constancia de su aceptación al pie de la presente comunicación, deseándole exitos en sus nuevas funciones despedido.

Atentamente


AB. FERNANDO VACA CORTEZ
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL, para el cual he sido designada por el periodo de CINCO AÑOS según comunicación que antecede.-

Guayaquil, Junio 27 de 1997

Denisse Herrera S.
DENISSE ELIZABETH HERRERA SAENZ.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 40/24-40/25 Registro Mercantil No.
117451 Repertorio No. 18289
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 4 de Julio de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
46.952 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 4 de Julio de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

