

Guayaquil, Agosto 21 de 1997

Ref. # 41.885-M-94

Recmp. 40.124-M-97

29

Señora
IRACEMA ROSALIA SAENZ ALVARADO
Ciudad.-

70881

DE MIS CONSIDERACIONES:

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 de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía 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 constantes en el estatuto social.

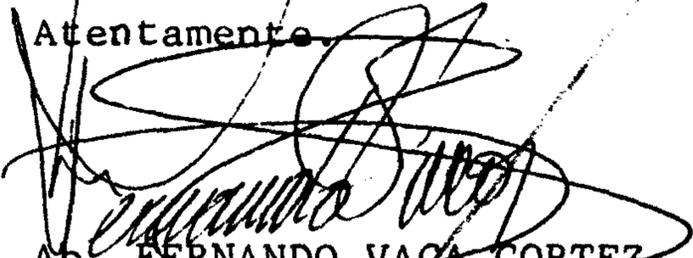
Reemplazará en esas funciones a la señorita DENISSE ELIZABETH HERREIRA SAEZ, por su RENUNCIA IRREVOCABLE al cargo.

La Compañía FILGA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario XXIII Ab. Mazio Baquerizo Gonzalez el 22 de Agosto de 1994, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Septiembre de 1994.

Sírvase usted dejar constancia de su aceptación al pie de la presente.

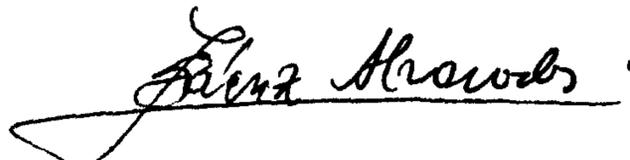
Deseándole éxitos en sus funciones me despido de usted.

Atentamente


Ab. FERNANDO VACA CORTEZ
SECRETARIO-AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL para el cual he sido designada.

Guayaquil, Agosto 21 de 1997



IRACEMA ROSALIA SAENZ ALVARADO

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Secrete General

Folio(s) 55296 Registro Mercantil No.

15824 Repertorio No. 24665

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de Agosto de 1997

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 40.124 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 29 de Agosto de 1997

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil