

43452

EXTRAFILTER S.A.

Diciembre 18 de 1.997

Sr.
Luis Fernando Espinosa Román
Ciudad.-

REF: 43.338-I-98
REEM: 67.961-M-98

24 ABR 2000



De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía EXTRAFILTER S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso de cinco años que fija el estatuto social. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. Usted reemplazará al Ab. Carlos Ramos Andrade quien renunció. El nombramiento del Ab. Carlos Ramos Andrade fue inscrito el 30 de Noviembre de 1.995.

EXTRAFILTER S.A., se constituyó el 04 de Octubre de 1.995 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del cantón, Ab. José Zambrano Salmon, y se minscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Noviembre de 1.995.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

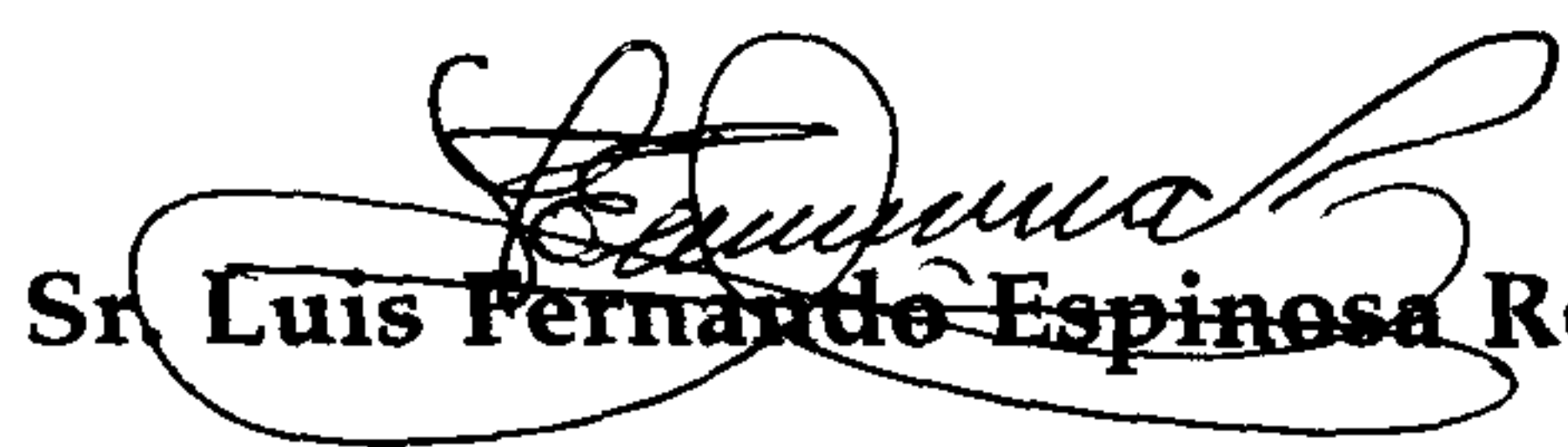
Atentamente,


Teresa Yagual Alvarez
Secretaria Ad-hoc de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede.

El Sr. **Luis Fernando Espinosa Román** es de nacionalidad ecuatoriana, su domicilio está ubicado en las calles Machala #1320 y Clemente Ballén; y, su cédula de ciudadanía es la No. 090015546-6.

Guayaquil, 18 de Diciembre de 1.997


Sr. Luis Fernando Espinosa Román

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 14.330 Registro Mercantil No.
3.541 Repertorio No. 5.521
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 19 de Febrero de 1.998

ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
67.961 del Registro Mercantil de 1.995
al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 19 de Febrero de 1.998

LUNA, CARLOS PONCE ELVANDRO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

