

433/38-4295
0162-702

“EXTRAFILTER S.A.”

Guayaquil, 21 Enero del 2004

73452

**Señor Abogado
FELIX PINCAY CALDERÓN
Ciudad.-**

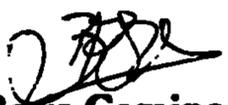
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **“EXTRAFILTER S.A.”** celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de designarlo a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en el Cargo al Abogado Alvaro Eduardo Suarez Delgado cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 17 de Abril del 2002.

En el ejercicio de sus atribuciones, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

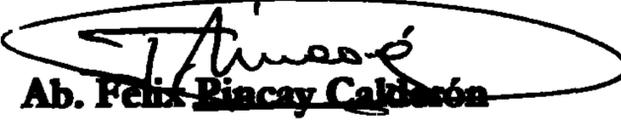
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 4 de Octubre de 1995, ante la Notaria Unica del Cantón Santa Elena, e inscrita en el Registro Mercantil del canton Guayaquil el día 21 de Noviembre de 1995.

Atentamente,


**Boris Camino Villanueva
Secretario Ad-Hoc de la Junta**

Acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía **“EXTRAFILTER S.A.”**

Guayaquil, 21 Enero del 2004


**Ab. Felix Pincay Calderón
C.C. # 1303111908
Nacionalidad: Ecuatoriana.-**

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía "**EXTRAFILTER S.A.**", a favor de **FELIX PINCAY CALDERON**, de fojas **30.705 a 30.707**, Registro Mercantil número **4.693**, Repertorio número **7.481**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **48.137** del Registro Mercantil de **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecinueve de Marzo del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 96220
Legal. Mónica Alcivar
Amanuense-Cómputo : Cecilia Uvidio
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobefia
Revisado: 