Guayaquil, Agosto 21 de 1997

Ref.# 11,740I-97

26

Señor Don
ALEJANDRO KAYSER NICKELS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que, en sesión de Junta General de Accionistas de la compañía denominada **ECUATORIANA DE FILTROS, ECUAFILTROS S.A.,** celebrada el día de hoy, se procedió a elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social que consta de la escritura pública de Constitución de la Compañía, otorgada el 18 de Junio de 1.997 ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 20 de Agosto de 1.997.

Como PRESIDENTE de la Compañía le corresponde a Usted, subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia, o fallecimiento de dicho funcionario en cuyo caso deberá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual con todos los derechos y obligaciones conforme a la Ley y los Estatutos Sociales.

Atentamente,

ALEJANDRO KAYSER NEIRA
Secretario AD-HOC de la Junta

Razón: Acepto el cargo para el cual he sido designado, conforme al nombramiento que antecede.

Guayaquil, 21 de Agosto de 1.997

ALEJANDRO KAYSER NICKELS
PRESIDENTE

DEPURADO

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 62878 Registro Mercantil No. 17.795 Repertorio No. 27.700
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 26 de Septiembre de 1.997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL