2

Guayaquil, 18 de Junio del 2001

REF: 11740-I-97
REEM: 62878-II-97

U

Señor Don
ALEJANDRO KAYSER VILLACRESES
Ciudad.-

79489

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que, en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal 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**. Usted reemplaza en el cargo al Señor Alejandro Kayser Nickels, cuyo nombramiento se inscribió el 26 de septiembre de 1997.

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 que al cargo son inherentes, conforme a la Ley y los Estatutos Sociales.

La compañía ECUATORIANA DE FILTROS, ECUAFILTROS S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 18 de Junio de 1997, la misma que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 20 de Agosto de 1997.

Atentamente,

ALEJANDRO KAYSER NEIRA
Secretario de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el cual he sido designado, conforme al nombramiento que antecede. Dejando expresa constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N°0905458584.

Guayaquil, 18 de Junio del 2001

ALEJANDRO KAYSER VILLACRESES
PRESIDENTE

INSCRIPCION

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE,

Folio(s) 70973 Registro Mercantil No. 16.461 Repertorio No. 22.349

Se archiván los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, 02 de julio del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 62-878 del Registro Mercantil de 1997

al margén de la Inscripción respectiva,

Guayaquil, 02 de julio del 2001.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL