

Guayaquil, 18 de junio de 2003

Señor
NORMA NANCY MARISCAL ELIZALDE
Ciudad.

20542

RJ: 17365-11-98
36527-11-98

De mi consideración:

Cumplo en poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **FILCO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designarla **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones contemplados en el estatuto social. Usted reemplaza en su cargo al Sr. Jacinto Vera Freile, quien presentó su renuncia al cargo de Presidente de la compañía.

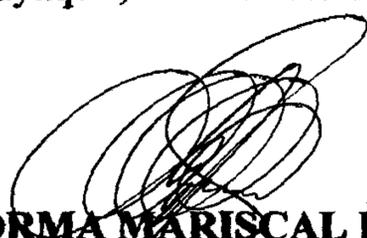
La compañía **FILCO S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Novena del Cantón Guayaquil, Abogada Gloria Lecaro de Crespo, el día 4 de febrero de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de marzo de 1998.

Sírvase dar su aceptación e inscribir este nombramiento, toda vez que entre las principales atribuciones que le corresponden en su calidad de Presidente, se encuentra la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Muy atentamente,


~~Marisela Morán~~
Marisela Morán
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo que antecede
Guayaquil, 18 de Junio de 2003


NORMA MARISCAL ELIZALDE
Nacionalidad - Ecuatoriana
C.C.: 090777716-3
Dirección: Alborada 1ra. Etapa, Mz X, Villa 3
Teléfono 2690625

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **FILCO S.A.**; a favor de **NORMA NANCY MARISCAL ELIZALDE**; de fojas **79.172 a 79.174**, Registro Mercantil número **11.733**, Repertorio número **17.634**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **36.527** del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dos de Julio del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 58860
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*