

1

FILCO S.A.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Guayaquil, 25 de septiembre del 2008

Ref: 17365-7-98

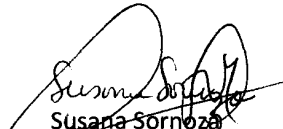
Señora
Norma Mariscal Elizalde
Ciudad.

Cordial Saludo:

Por medio de la presente cúpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Filco S.A., celebrada en esta fecha decidió designarle para el cargo de **Presidente** de la Compañía.

Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

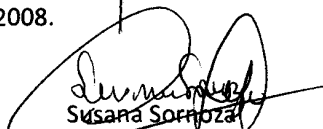
1. Fecha de otorgamiento 25 de septiembre del 2008.
2. La Compañía se denomina **FILCO S.A.**, el cargo es de **Presidente** y se otorga a favor de la señora NORMA MARISCAL ELIZALDE.
3. Período estatutario de duración cinco (5) años.
4. Las facultades y atribuciones del Gerente General constan en la escritura de la constitución de la compañía **FILCO S.A.**, otorgada el 04 de febrero de 1998, ante Notario Noveno del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil, el 06 de marzo de 1998, con foja 17.364, número 4.374 y anotado bajo el número 6.862 del repertorio.
5. La Junta General Universal de esta fecha autoriza a la suscrita a emitir el presente nombramiento.
6. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce de forma individual tanto el Presidente como el Gerente General.


Susana Sornoza
Secretaria Ad Hoc

ACEPTACION: Acepto el cargo para el cual fui elegido en esta fecha 25 de septiembre de 2008.


Norma Mariscal Elizalde
C.C. 177163
Nacionalidad Ecuatoriana

Razón: Certifico que Jorge Santiago Estrella León, aceptó el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 25 de septiembre del 2008.


Susana Sornoza
Secretaria Ad Hoc

10542
c/s.

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Julio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **FILCO S.A.**, a favor de **NORMA NANCY MARISCAL ELIZALDE**, a foja **63.797**, Registro Mercantil número **12.276**.

* R O O L U X P 9 D L F L U W D S 9 E D O O D J H O *



REVISADO POR:



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA