

~~S. J. J.~~

81804.

Guayaquil. Diciembre 8 de 1.998

Ref. # 7.831-M-98

Senor Ingeniero
EDUARDO CORONEL DE LEMOS
Ciudad.-

4.498-M-80

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "FILANCARD S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de reelegir a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por el tiempo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social. Como Gerente General de la Compañía le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La Compañía se constituyó, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 25 de Enero de 1.980, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 15 de Febrero de 1.980. Habiendo la Compañía aumentado su capital social, mediante Escritura Pública, otorgada el 23 de Septiembre de 1.980, ante el Notario Séptimo de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 14 de Noviembre de 1.980. Luego la Compañía reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, el 22 de Enero de 1.985, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 27 de Marzo de 1.985. Posteriormente aumentó su Capital Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, el 2 de Julio de 1.986, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 17 de Septiembre de 1.986. Luego la Compañía Aumentó su capital, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, el 8 de Febrero de 1.989, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 6 de Julio de 1.989. La Compañía Aumentó nuevamente su Capital según resolución No. SB-93-0812 de la Superintendencia de Bancos, inscrita en el Registro Mercantil, el 13 de Enero de 1.994. Posteriormente, la Compañía Reformó su Estatuto Social y fijó su capital autorizado, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, el 4 de Junio de 1.993, aprobada mediante Resolución No. SB-93-0807, de la Superintendencia de Bancos, inscritas en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 13 de Enero de 1.994. Luego la compañía aumentó su capital a S/ 600'000.000,00 mediante resolución del Directorio en sesión celebrada el 4 de Mayo de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Julio de 1.995. Finalmente, la Conversión, Cambio de Denominación y Reforma Integral del Estatuto Social de la Compañía, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 28 de Abril de 1.996, aprobada mediante Resolución No. 97.1.1.1.0505, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de Enero de 1.998.

mm

Eduardo Coronel de Lemos es de nacionalidad Ecuatoriana, domicilio en la Urbanización Rio Grande, Manzana C. solar 114, con cédula de identidad No. 0907226328.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente, *



Inq. Daniel Cañizares Aguilar
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "FILANCARD S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Diciembre 8 de 1.998

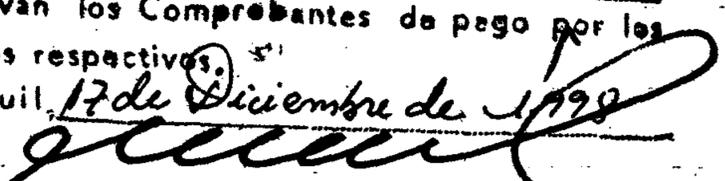


ING. EDUARDO CORONEL DE LEMOS

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 95625-95626 Registro Mercantil No.
21056 - Repertorio No. 32251

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 17 de Diciembre de 1998



AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

