

Filancard S. A.

Guayaquil, septiembre 20 de 2001

8/20/01

Señorita Doña
NARCISA MARIA EUGENIA DEL CAMPO VALLE
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "FILANCARD S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir al **GERENTE GENERAL** de la compañía en reemplazo del señor Eduardo Coronel de Leños, por el período de cinco años y con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura la de ejercer, individualmente, la representación legal de la Compañía, en los términos de lo establecido en la cláusula sexta que dice:

"SEXTA.- El Presidente Ejecutivo, y el Gerente General, serán elegidos por la Junta General de Accionistas por el período de cinco años; pudiendo ser reelegidos indefinidamente. La representación legal de la compañía será ejercida por el Gerente General sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario".

Los Estatutos Sociales vigentes de FILANCARD S. A. constan de la escritura pública otorgada el 28 de diciembre de 1999 ante la Notaria Novena de Guayaquil, abogada Gloria Lecaro de Crespo, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 15 de marzo de 2000.

Muy atentamente,

Juan Carlos Tarré I.
Dr. Juan Carlos Tarré I.
Secretario Ad- Hoc

Razón: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL para el cual he sido elegido según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 20 de septiembre de 2001

Narcisa María Eugenia del Campo Valle

Narcisa María Eugenia del Campo Valle

C.C. No. 0905534269

Dirección: Av. Ernesto Albán, manzana P, villa 24

OK SA

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 109.015 Registro Mercantil No.
25.477 Repertorio No. 35.208

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de Octubre de 2001

Mag
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
95.625 del Registro Mercantil de 1.998
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 8 de Octubre de 2001



Mag
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL