

Guayaquil, Septiembre 23 de 1998

REFERENCIA

73.833 - M - 98

Señora
MARTHA JOHNSON RODRIGUEZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "FILTROCORP S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma, por un período de CINCO AÑOS con las atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de la compañía.- Ejerciendo en el desempeño de su cargo la representación legal, judicial y extrajudicial.-

Los Estatutos Sociales constan en la Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón, el primero de Septiembre de mil novecientos noventa y ocho, e inscrita en el Registro Mercantil el veintiuno de Septiembre de mil novecientos noventa y ocho, de fojas 73.833 a 73.850, número 19.105 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 28.655 del Repertorio.-

Atentamente,

Ab. Gustavo Jibaja Saltos
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL, para el que he sido elegida por la Junta General de Accionistas, en sesión del día 23 de Septiembre de 1998, ofreciendo desempeñarlo con eficacia y trabajo.-
Guayaquil, Septiembre 24 de 1998.

Martín de Vallejo
MARTHA JOHNSON RODRIGUEZ

C.I.# 09-05013991

En la ciudad de Guayaquil, a los 24 días del mes de Septiembre de 1998.

Gerente General
75.409
19.569
29.482

En fe de lo cual, se expide el presente documento de pago por los

29 de Septiembre de 1998
Guayaquil