

83825

REF: SO.256 N 98

Guayaquil, 1 de Febrero de 1.999

Señorita

Dña. Maria del Pilar Lamota Pimentel

Ciudad

De nuestras consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicar a Ud. que los accionistas de la compañía anónima denominada FILPU S.A. reunidos en Junta General, el día de hoy, representando el total del capital social y por unanimidad de votos resolvieron elegir a Ud. para el desempeño de las funciones de PRESIDENTE por el lapso de cinco años a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

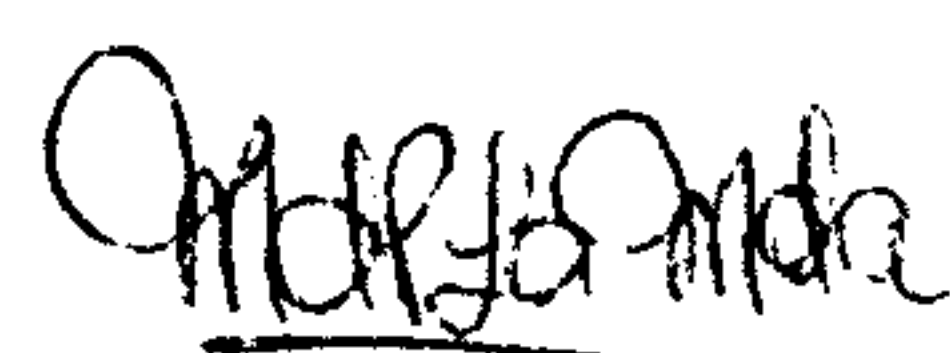
La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía FILPU S.A. la tienen el Gerente y el Presidente individualmente.

FILPU S.A. se constituyó en Guayaquil el 5 de Junio de 1.998 en la Notaría Décimo Sexta de Guayaquil, a cargo del Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, fue aprobada mediante Resolución No. 98-2-1-1--2981 del 26 de Junio de 1.998 dictada por la Intendencia de Compañías y se inscribió en el Registro Mercantil el 2 de Julio de 1.998

Es de justicia, etc.


Alexandra Castro Robles
Céd. Ciud. 09-0941626-5

Guayaquil, 1 de Febrero de 1.999.- Acepto el fiel y legal desempeño de las funciones de PRESIDENTE de FILPU S.A.


Maria del Pilar Lamota Pimentel
Céd. Ciud. 09-1573116-0

LO CERTIFICO: ES CONFORME
AL ORIGINAL EXHIBIDO.
Guayaquil, _____

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO SEXTO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 7436 Registro Mercantil No.

2120 Repertorio No. 3167

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 9 de Febrero de 1999



LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Suplente~~
del Cantón Guayaquil