

REF: 50.256 N 98
REEM: 55.631 N 98

83 825

Guayaquil, 1 de Febrero de 1.999

Señorita

Dña. ALEXANDRA CASTRO ROBLES

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 GERENTE 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. Este nombramiento reemplaza al inscrito el 17 de Julio de 1.998 a favor del señor Geovanny Rosales Vítores.

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.

Maria del Pilar Lamota Pimentel

Maria del Pilar Lamota Pimentel

Céd. Ciud. 09-1573116-0

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

Alexandra Castro Robles

Alexandra Castro Robles

Céd. Ciud. 09-0941626-5

O CERTIFICO, ES CONFORME
AL ORIGINAL EXHIBIDO.

Guayaquil, 1 FEB 1999

Rodolfo Pérez Pimentel

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

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 7435 Registro Mercantil No.
2119 Repertorio No. 3166
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 9 de Febrero de 1999



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
55631 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 9 de Febrero de 1999

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil