

PHILMEX ECUADOR S.A.

0000017

Quito, 20 de diciembre del 2002

Señor  
**EDELBERTO FLORES MUELA**  
Ciudad.-

93975

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PHILMEX ECUADOR S.A.** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **GERENTE GENERAL** de la Sociedad por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente de la compañía. Ejercerá la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la compañía.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,

  
**Dr. Francisco Gallegos Rivas**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Fecha constitución de la compañía: 20-XI-02

Notaría: 14

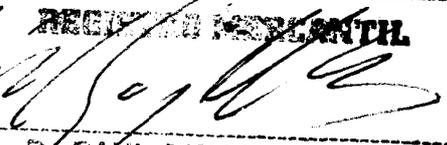
Fecha de registro: 19-XII-02

**ACTA DE ACEPTACION:** Acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PHILMEX ECUADOR S.A.**- Quito, 20 de diciembre del 2002

  
**EDELBERTO FLORES MUELA**  
C.C. 170223782-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 18 del Registro de Nombramientos Tomo 134  
Quito, a 2 ENE 2003



  
**DR. RAUL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO