

FILOR S. A.

P.O. Box 09-01-7122

Teléfono: 2-345057

Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, septiembre 25 del 2006

Sr. Dr.

ALEJANDRO PONCE HENRIQUEZ,

Ciudad.-

Ref: 24565/4/79
Reg: 128540/4/2004

9805

De mis consideraciones :

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **FILOR S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, nombró a usted **GERENTE** de la misma, por el plazo de cinco años, con los deberes y atribuciones que le señalan la Ley y los Estatutos Sociales. Ud. reemplaza al Sr. Ricardo Fiore Garay, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 4 de noviembre del 2004.

La representación legal de la compañía en todos sus asuntos judiciales y extrajudiciales la ejercerán, conjunta o separadamente, la Presidenta y el Gerente de la misma, tal como consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, doctor Gustavo Falconí Ledesma con fecha 30 de agosto de 1979, inscrita a fojas 24.565 a 24.580, No.5.462 del Registro Mercantil y anotada con el No.17.057 del Repertorio, con fecha 11 de octubre del mismo año.

Atentamente,

Olga de Fiore

OLGA LOOR BAQUERIZO DE FIORE

PRESIDENTA

Acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía **FILOR S. A.**-
Guayaquil, 25 de septiembre del 2006

Alejandro Ponce Henriquez
Dr. ALEJANDRO PONCE HENRIQUEZ

C.C. 120003905-3


Nacionalidad: ecuatoriano

NUMERO DE REPERTORIO: 47.013
FECHA DE REPERTORIO: 27/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:21


EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1- Certifica: que con fecha cinco de Octubre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **FILOR S.A.**, a favor de **ALEJANDRO PONCE HENRIQUEZ**, a foja **107.251**, Registro Mercantil número **19.685**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **128.540**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 47013
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno


REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA