

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
Ref. 128540/4/2004

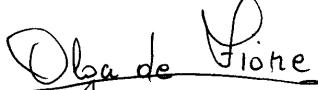
9805

De mis consideraciones :

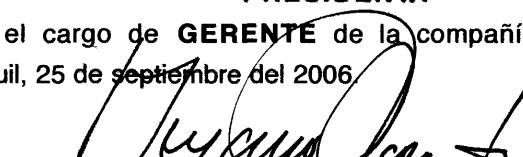
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **FILOR S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, nombró a usted **GERENTE** de la misma, por el plazo de cinco años, con los deberes y atribuciones que le señalan la Ley y los Estatutos Sociales. Ud. reemplaza al Sr. Ricardo Fiore Garay, quien renuncio, 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 LOOR BAQUERIZO DE FIORE
PRESIDENTA

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


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

S/ M
REVISADO POR:



Zoila Cedeño
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**