

Guayaquil, diciembre 28 de 1999

REP: 62.320 N 99
REM: 64.686 N 99

Señora Doña
MARIA DEL PILAR MORENO MARTINEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **FILIASA S.A.** - constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el día 3 de noviembre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 1 de diciembre de 1999 - en sesión celebrada el día de hoy resolvió designarla **PRESIDENTA** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones constantes en el artículo Duodécimo de su Estatuto Social. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Usted reemplaza al señor Leonel Jurado Dumes, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 9 de diciembre de 1999.

Muy atentamente,

Carlos Cabezas Delgado
SECRETARIO AD HOC

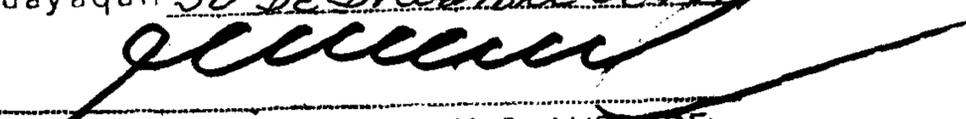
Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Cualquier notificación se me efectuará en el segundo piso B, del edificio Lara, ubicado en la Avenida Central número 13 de la Urbanización Santa Cecilia, de esta ciudad de Guayaquil. Mi nacionalidad es ecuatoriana y mi número de cédula de ciudadanía es el 0908962079.

Guayaquil, diciembre 28 de 1999.-

María del Pilar Moreno Martínez

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE ✓
Folio(s) 69658 Registró Mercantil No.
91261 Repertorio No. 28797
Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 30 DE DICIEMBRE DE 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ÁNDRADA
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a fôja
64686 del Registro Mercantil de 1999 ✓

Guayaquil 30 DE DICIEMBRE DE 1999


AB. HECTOR M. ALCIVAR ÁNDRADA
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil