

Quito, enero 14 del 2013

Ingeniero
Luis Enrique Coloma Escobar
Ciudad

De mi consideración:


Por medio de la presente cúpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CORPORACION GRUPO FYBECA S.A., en sesión llevada a cabo el día 11 de enero del año 2013, tuvo el acierto de nombrar a usted, GERENTE GENERAL de la sociedad, por el periodo de DOS AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento.

De conformidad con los Estatutos Sociales, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como los demás deberes y atribuciones establecidos en artículo vigésimo quinto de los estatutos, así como en la Ley de Compañías y sus Reglamentos.

La Compañía, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el señor Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, el día 20 de octubre del 2010 e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón el día 8 de noviembre del año 2010.


Se servirá disponer la inscripción de este nombramiento previa la aceptación del cargo.

Atentamente,


Ing. ~~Galo Escobar~~ Rene Villamar Villafuerte
Presidente
C.C. 170033760-1

NOTA DE ACEPTACIÓN: Dejo constancia que en esta fecha he aceptado el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía CORPORACION GRUPO FYBECA S.A., en los términos que constan de la nota de nombramiento que antecede.

Quito, enero 14 del 2013.


Ing. Luis Enrique Coloma Escobar
C.C. 170527826-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **955** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **144**

Quito, a **17 ENE 2013**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO