



Quito, 10 de mayo del 2021

Señor
Miguel Ángel Celedón González
Presente. -

De mi consideración:

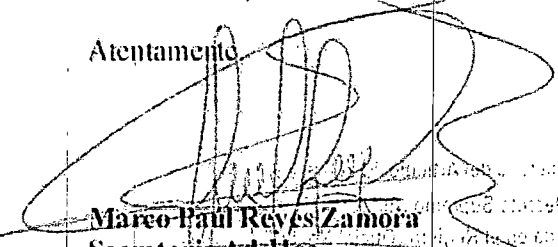
Por medio de la presente cumpla con poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPE., en sesión llevada a cabo el día 07 de mayo de 2021, tuvo el acierto de nombrar a Usted para que se desempeñe en el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, por el período estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento.

De conformidad con los Estatutos Sociales, le corresponde cumplir las funciones especificadas en el artículo décimo octavo, así como en la Ley de Compañías y sus Reglamentos. El Presidente Ejecutivo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía se constituyó de bajo la denominación CORPORACIÓN GRUPO FYBECA SOCIEDAD ANÓNIMA, mediante escritura pública autorizada por el señor Notario Trigésimo Séptimo Suplente Encargado del Cantón Quito, Dr. Mauricio Ramírez Molina, el día 20 de octubre de 2010 e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón, el día 8 de noviembre del mismo año, bajo el número 3700, Tomo 141. La compañía reformó sus estatutos sociales, cambió su domicilio y cambió su denominación a CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPE. mediante escritura pública autorizada por la señora Notaria Tercera del Cantón Quito, Dra. Jacqueline Vásquez Velástegui, celebrada el día 24 de junio de 2014 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Rumiñahui, el 20 de octubre de 2014.

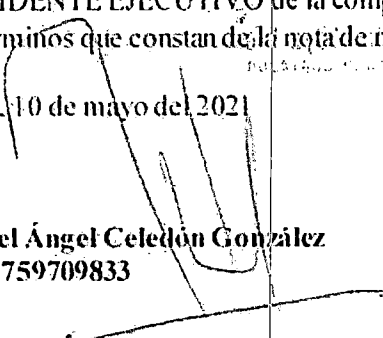
Se servirá disponer la inscripción de este nombramiento previa la aceptación del cargo.

Atentamente


Marco Paul Reyes Zamora
Secretario Ad-Hoc
C.C. 1803443710

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

Quito, 10 de mayo del 2021


Miguel Ángel Celedón González
C.I. 1759709833



N° TRAMITE: 114070-0041-21 19/11/21 13:52
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 64500



Registro de la Propiedad
y Mercantil Rumiñahui



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI

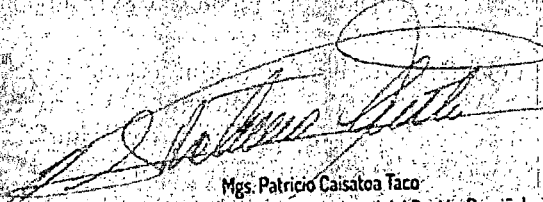
Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el nombramiento PRESIDENTE EJECUTIVO de la COMPAÑIA CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPE., designado para un periodo estatutario de DOS (2) años, conforme se desprende del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, de siete de mayo del dos mil veinte y uno, a favor del señor CELEDON GONZALEZ MIGUEL ANGEL, portador de la cédula de extranjero No 1759709833, en el:

SUJETOS MERCANTILES repertorio No. 340

Viernes, 25 de junio del 2021




Mgs. Patricio Caisatoa Taco
Registrador de la Propiedad y Mercantil del Cantón Rumiñahui

Responsable: -ANDRES RUBIO



De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley
Notarial reformada por el Decreto Supremo Numero 2300 de
Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 564
del 12 de Abril de 1.978, DOYFE. Que la copia precedente
que consta de Hojas es igual al documento
que se me exhibe. - Guayaquil

DR. Humberto Moya Flores
NOTARIO XXXVIII DE GUAYAQUIL

17 NOV 2021