

Quito, 9 de Noviembre de 2010

Señor Ingeniero
GALO ENRIQUE RENE VILLAMAR VILLAFUERTE
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la CORPORACIÓN GRUPO FYBECA S.A., en reunión de hoy, designó a usted como PRESIDENTE de la compañía para el período estatutario de dos (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo usted permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

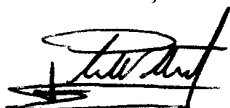
Sus principales deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo cuarto del estatuto social de la Compañía, constante en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, el 20 de octubre del 2010, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de Noviembre del 2010.

Usted es la primera persona que ostentará la Presidencia de la Compañía.

A usted le corresponderá subrogar al Gerente General de la Compañía, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, en cuyo caso deberá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

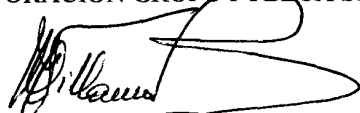
Sírvase suscribir al pie de la presente la respectiva razón de aceptación.

Muy atentamente,



Ing. Pedro José Villamar Utreras
Secretario Ad - hoc

En la misma fecha arriba indicada acepto la designación de PRESIDENTE de la CORPORACIÓN GRUPO FYBECA S.A. Quito, 9 de Noviembre de 2010



Ing. Galo Enrique René Villamar Villafuerte
C.C. 1700337601

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **15062** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **23 NOV 2010**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Cepeda Secalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO