

Quito, 9 de Noviembre de 2.010

Señorita Ingeniera
GINA LUCIA VILLAMAR UTRERAS
Ciudad.-

De mi consideración:

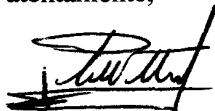
Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la CORPORACIÓN GRUPO FYBECA S.A., en reunión de hoy, designó a usted como VICEPRESIDENTA de la compañía para el período estatutario de dos (2) años, debiendo usted permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

El estatuto social de la Compañía consta 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.

A usted le corresponderá subrogar al Presidente de la Compañía, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste.

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 VICEPRESIDENTA de la CORPORACIÓN GRUPO FYBECA S.A.

Quito, 9 de noviembre de 2010



Ing. Gina Lucía Villamar Utreras
C.C. 1703838639

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 Gaybor Sepúlveda
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO