

Quito, 30 de noviembre de 2016

Ingeniera

**Gina Lucía Villamar Utreras**

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 CORPORACIÓN GRUPO FYBECA S.A. GPF, en sesión llevada a cabo el día 29 de noviembre de 2016, tuvo el acierto de renovar a usted en las funciones de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la compañía, por el periodo de UN AÑO, contado 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 vigésimo séptimo, 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 2016, inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón, el día 8 de noviembre del 2016.

á disponer la inscripción de este nombramiento previa la aceptación del cargo.

Atentamente.

*María Fernanda Villamar Utreras*

**María Fernanda Villamar Utreras**  
**Secretaria AD-HOC**  
**C.C. 170375031-3**

N° TRAMITE: 5648-0041-17  
DOCUMENTO: Nombramiento

2.1.6



**E ACEPTACIÓN:** Dejo constancia que en esta fecha he aceptado el cargo de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la compañía CORPORACIÓN GRUPO FYBECA S.A. GPF, en los términos que constan de la nota de nombramiento que antecede.

Quito, 30 de noviembre de 2016

*Gina Lucía Villamar Utreras*

**Ing. Gina Lucía Villamar Utreras**  
**C.C. 170383863-9**

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

### Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el nombramiento de PRESIDENTA DE DIRECTORIO de la COMPAÑIA CORPORACION GRUPO FYBECA S.A GPF, designada para un periodo estatutario de UN (1) año, conforme se desprende del Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de veinte y nueve de noviembre del dos mil diez y seis, a favor de la señora VILLAMAR UTRERAS GINA LUCIA, portador de la cédula de ciudadanía No. 1703838639, en el:

REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, repertorio No. 40

Martes, 17 de enero del 2017

**Rumiñahui**

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL

DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

Responsable: JAIME SALAZAR

VM

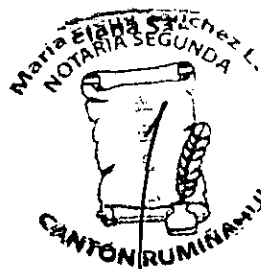


Quito, 30 de noviembre de 2016

Ingeniero

**Luis Enrique Coloma Escobar**

Ciudad



De mi consideración:

Por medio de la presente cumplo poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía CORPORACIÓN GRUPO FYBECA S.A. GPF, en sesión llevada a cabo el día 29 de noviembre del año 2016, tuvo el acierto de nombrar a usted, PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, 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 octavo 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. Gina Lucía Villamar Utreras**  
**Presidente del Directorio**  
**C.C. 170383863-9**

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

Quito, 30 de noviembre de 2016

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

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN RUMIÑAHUI**

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN RUMIÑAHUI**

**Razón de Inscripción**

Con esta fecha queda inscrito el nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO de la COMPAÑIA CORPORACION GRUPO FYBECA S.A GPF designado para un periodo estatutario de DOS (2) años conforme se desprende del Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de veinte y nueve de noviembre del dos mil diez y seis a favor del señor COLOMA ESCOBAR LUIS ENRIQUE portador de la cédula de ciudadanía No. 1705278263 en el

REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS repertorio No. 39

Martes 17 de enero del 2017

**Rumiñahui**  
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL  
DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

*[Firma]*  
Mg. Patricio Calsatosa Teco  
Registrador de la Propiedad y Mercantil  
del Cantón Rumiñahui

Responsable: JAIME SALAZAR

VM

