

Quito, 10 de mayo del 2021

Señor  
Daniel Belaúnde Arnillas  
Presente. -

De mi consideración:

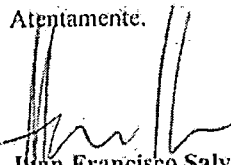
Por medio de la presente cumpla con poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPF., en sesión llevada a cabo el día 07 de mayo de 2021, tuvo el acierto de nombrar a Usted para que se desempeñe en el cargo de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la compañía, por el periodo estatutario de UN AÑO, 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.

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, el número 3700, Tomo 141. La compañía reformó sus estatutos sociales, cambió su domicilio y cambió su denominación a CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPF, 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.

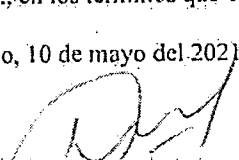
Se servirá disponer la inscripción de este nombramiento previa la aceptación del cargo.

Atentamente.

  
Juan Francisco Salvador Salvador  
Secretario Ad-Hoc  
C.C. 1712176773

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

Quito, 10 de mayo del 2021

  
Daniel Belaúnde Arnillas  
Pasaporte No. 216272366



TRAMITE: 50221-0041-22 13/05/22 13:03  
ASUNTO: Nombramiento  
- 54500





Registro de la Propiedad  
y Mercantil Rumiñahui



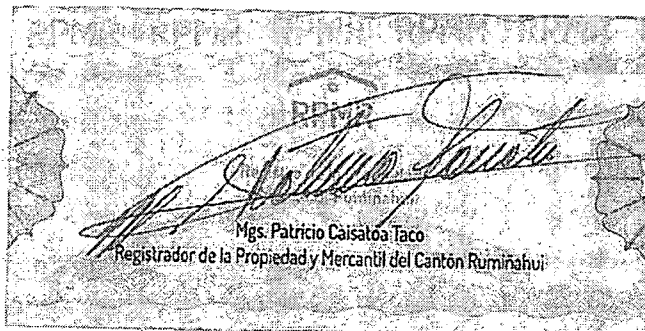
## REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI

### Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el nombramiento PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la COMPAÑIA CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPF., designado para un periodo estatutario de UN (1) año, 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 DANIEL BELAUNDE ARNILLAS, portador del pasaporte No 216272366, en el:

SUJETOS MERCANTILES repertorio No. 341

Viernes, 25 de junio del 2021.



Responsable: ANDRES RUBIO

### NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mi  
Quito, 12 MAYO 2022

DRA. JACQUELINE VASQUEZ VELASQUEZ  
NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO





Factura: 001-003-000079941



20221701003C01587

**FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20221701003C01587**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a NOMBRAMIENTO Y RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE CORPORACIÓN GRUPO FYBECA S.A GPF y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 12 DE MAYO DEL 2022, (12:55).

  
NOTARIO(A) JACQUELINE ALEXANDRA VASQUEZ VELASTEGUI  
NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN QUITO

