

Quito, 10 de mayo del 2021

Señor
Daniel Belaúnde Arnillas
Presente. -

De mi consideración:

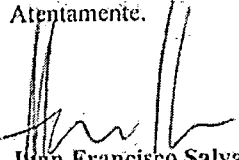
Por medio de la presente cumpla con poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPF., en sesión llevada a cabo el día 07 de mayo de 2021, tuvo el acierto de nombrar a Usted para que se desempeñe en el cargo de PRESIDENTE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

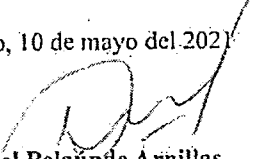
Se servirá disponer la inscripción de este nombramiento previa la aceptación del cargo.

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

