

35
3P
26

Quito, 27 de Octubre de 2005

Señor
Daniel Sánchez Piñol de Anta
Ciudad.-

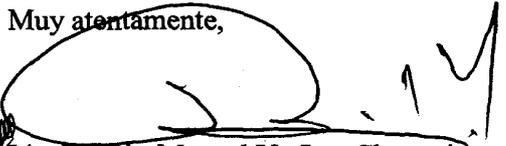
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CORPORACIÓN CFC S.A.** en su sesión celebrada el día 30 de Agosto de 2005 tuvo el acierto de elegirlo a usted **VICEPRESIDENTE** de la misma por un periodo de **cinco (5) años**.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá las atribuciones relativas a su cargo que constan en el Estatuto Social en su artículo vigésimo octavo, según escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 10 de diciembre de 2001 e inscrita en el Registro mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de enero de 2002.

La Compañía se constituyó con domicilio en la ciudad de Guayaquil, y bajo la denominación de **MORELLO S.A.**, mediante escritura pública otorgada ante el Notario décimo Sexto del Cantón Guayaquil, el 10 de diciembre de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de enero de 2002. Posteriormente, cambió su denominación por la de **CORPORACIÓN CFC S.A.**, su domicilio a la Ciudad de Quito y reformó su Estatuto Social, según escritura pública suscrita ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinoza, el 21 de junio de 2002, la misma que fue inscrita en el registro Mercantil del Cantón Quito, el 16 de septiembre de 2002. Consecutivamente, aumentó su capital y reformó su Estatuto Social, según escritura pública suscrita ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, el 11 de noviembre de 2004, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 30 de diciembre de 2004., y con fecha 16 de Septiembre se aumento el capital suscrito y pagado dentro de los límites del capital autorizado mediante escritura pública suscrita ante el Notario Décimo Tercero del cantón Quito Dr. Miguel Ángel Altamirano e inscrita en el registro Mercantil de este mismo cantón el 17 de octubre del 2005.

Muy atentamente,



Lic. Ramón Manuel Yu Lee Changuín
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Razón: ACEPTO el cargo de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **CORPORACION CFC S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejo constancia de que soy de nacionalidad española, y portador de la cedula de identidad ecuatoriana No. 091369647-2, Con domicilio en esta ciudad de Quito ubicado entre las calles Av. Colon 1794 y Av. 10 de Agosto N-25-108 Edif. C.F.C. Quito, 27 de Octubre de 2005



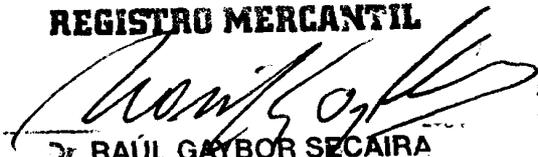
Daniel Sánchez Piñol de Anta
VICEPRESIDENTE
C.I. No. 091369647-2

LO ENMENDADO VALE 

ACLARATORIA: La fecha de la Escritura Pública de Aumento de Capital dentro de los límites del Capital Autorizado de la compañía **CORPORACION CFC S.A.** es la de **16 de septiembre del año 2005**, la que fuera suscrita ante el Notario Décimo Tercero del Cantón Quito, Dr. Miguel Ángel Altamirano A.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1094 del Registro e Nombramientos Tomo 137 Quito, 3 FEB. 2006

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO

