

16880



Quito, 07 de octubre de 2019

Señora
WENDY VEGA JIJON
Ciudad.-

142569

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de FIBRAS Y COMPUESTOS POSTANFI S.A., reunida el día de hoy, resolvió en forma unánime, reelegirle como **PRESIDENTE** de la misma, función que la desempeñará por el periodo de **DOS AÑOS** contados desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo noveno de los Estatutos Sociales de la Compañía, contenidos en la Escritura Pública de Constitución de la misma, otorgada el 15 de agosto de 2011, ante el doctor PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 13 de octubre de 2011.

La Compañía, cambió de denominación social de FIBRATORE ECUADOR S.A. a FIBRAS Y COMPUESTOS POSTANFI S.A., cambió de domicilio principal de Guayaquil a Quito y reformó sus Estatutos Sociales, mediante Escritura Pública otorgada el 27 de octubre de 2014, ante el Doctor David Pino Bastidas, Notario Público Séptimo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 12 de marzo de 2015.

FIBRAS Y COMPUESTOS POSTANFI S.A. reformó sus Estatutos Sociales, mediante Escritura Pública otorgada el 10 de octubre de 2017, ante la Doctora Ana Julia Solís Chávez, Notaria Décimo Primera del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 17 de octubre de 2017.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General de la misma. En caso de ausencia, falta, o impedimento del Gerente General, le reemplazará la Presidente.

Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

GABRIELA MERCEDES VEGA JIJON
Secretaria Ad- Hoc

En esta fecha, acepto la designación de Presidente de FIBRAS Y COMPUESTOS POSTANFI S.A y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto de la Compañía. Quito, 07 de octubre de 2019.

WENDY VEGA JIJON
CI. 1715955090