

Manta, 23 de Agosto del 2012

Señor
Carlos Esteban González-Artigas Díaz
Presente.-

De mis consideraciones:

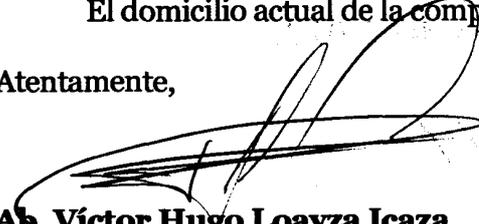
La sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **HOLDING LA FABRIL S.A. HOLDINGFABRIL**, que tuvo lugar el día de hoy 23 de Agosto del 2012, resolvió designarlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de **CINCO AÑOS**.

La representación legal, judicial y extrajudicial la ejerce el Gerente General de la compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento le reemplazará el Presidente.

La Compañía **HOLDING LA FABRIL S.A. HOLDINGFABRIL**, se constituyó en la ciudad de Manta, ante el Notario Tercero del Cantón, Ab. Raúl Eduardo González Melgar, el veintiséis (26) de julio del dos mil doce (2012) e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Montecristi bajo el número diecinueve.(19) del Registro Mercantil, Tomo dos (02), el veintidós (22) de Agosto del dos mil doce (2012).

El domicilio actual de la compañía está ubicado en el cantón Montecristi.

Atentamente,


Ab. Víctor Hugo Loayza Icaza
SECRETARIO AD HOC

DATOS DEL PRESIDENTE:

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

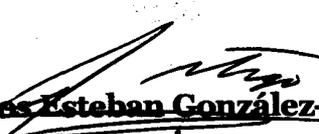
DOMICILIO: Manta

CÉDULA No.: 130055062-9

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **HOLDING LA FABRIL S.A. HOLDINGFABRIL** y prometo desempeñar el cargo de conformidad con la Ley y Estatutos Sociales.

Manta, 23 de Agosto del 2012.

Atentamente,


Carlos Esteban González-Artigas Díaz

**REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL**

DEL CANTÓN MONTECRISTI

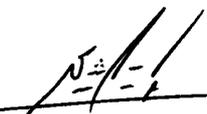


C E R T I F I C O:

Que el **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA
COMPAÑÍA HOLDING LA FABRIL S.A
HOLDINGFABRIL** Que antecede en esta fecha queda inscrita de fojas: 297-299, con el número Veintiocho (28) del Registro Mercantil Tomo (2). Anotada en el Libro Repertorio Mercantil Tomo (1) con el número Doscientos Sesenta (260) Y Anotada en el Libro Repertorio General Tomo (1) con el número Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Seis (2856) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "C" "G" "".

Montecristi, 06 de Septiembre del 2.012.

Ab.H.P.


Abg. Alfredo San Andrés Ortiz
REGISTRADOR MUNICIPAL
DE LA PROPIEDAD DEL
CANTÓN MONTECRISTI

