

FEXIMBA S.A.

Ibarra, 27 de Agosto del 2006

Señor Lic.

Diego Fernando Troya Andrade

Presente.-

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo con el agrado de informar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas, reunida en esta fecha 27 de Agosto del 2006, con la presencia de todas las acciones de la Compañía, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo estatutario de CUATRO AÑOS, que se contarán desde la fecha de inscripción legal de este nombramiento en el Registro Mercantil y hasta que sea legalmente reemplazado.

Por haber aceptado la designación y presentado el juramento de ley, en cumplimiento de la misma, de los estatutos y del mandato de la Junta General de Socios, se extiende este **NOMBRAMIENTO** a su favor para dejar constancia de las atribuciones y deberes que le incumbe ejercer según los Estatutos, contenido en la Escritura de Constitución efectuada 14 de Agosto del 2006 ante el Notario Cuarto del Cantón Ibarra, aprobada mediante Resolución No. 06.Q.I.J.2999 emitida por el Dr. Santiago Morejón Páez Especialista Jurídico de la Superintendencia de Compañías el 22 de Agosto del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ibarra el 1 de Septiembre del 2006 con partida N° 214

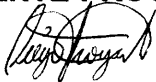
Se dignará hacer constar su aceptación para los fines legales pertinentes.



Muy Atentamente,

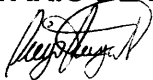
Nº P 0588 522

Dr. Antonio Román Marchante Molina
PRESIDENTE-PROVISIONAL



CI: 100252448-4

Lic. Diego Fernando Troya Andrade
SECRETARIO DE LA JUNTA



Lic. Diego Fernando Troya Andrade de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en ésta ciudad de Ibarra en las calles Sanchez y Cifuentes # 20-105 y Av. Ricardo Sánchez con cedula de identidad N° 100252448-4 agradezco y acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía "FEXIMBA S.A."

Ibarra, 27 de Agosto del 2006



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA
Razón de Inscripción

... Z O N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 227 del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "FEXIMBA S.A."- Ibarra, trece de Septiembre del dos mil seis.- **REGISTRO DE MERCANTIL**, tomo 1.- Se anotó en el Libro Repertorio con el número 8872. 9:00:59

DR. GUILLERMO ROSERO B.
EL REGISTRADOR

RESPONSABLE:
MIRIAM CARRERA



REGISTRO MERCANTIL
DEL
CANTON IBARRA