

FEXIMBA S.A.

Ibarra, 27 de Agosto del 2006

Señor Contador.

Wilson Fabián Cervantes Gudiño

Presente.-

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo con el agrado de informar a usted que la Junta General Ordinaria de Socios, 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 **GERENTE GENERAL y representante legal** 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 Accionistas, 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 el 14 de Agosto del 2006. ante el Notario Cuarto del Cantón Ibarra y 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

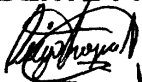
Se dignará hacer constar su aceptación para los fines legales pertinentes.

Muy Atentamente,



N.P. 688 522

Dr. Antonio Román Marchante Molina
PRESIDENTE-PROVISIONAL



CI: 100252448-4

Lic. Diego Fernando Troya Andrade
SECRETARIO DE LA JUNTA



Contador Wilson Fabián Cervantes Gudiño de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en ésta ciudad de Ibarra en las calles General Pintag 3-36 y Av. Atahualpa con cédula de identidad N° 100158507-2 agradezco y acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "FEXIMBA S.A."

Ibarra, 27 de Agosto del 2006

rel

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA
Razón de Inscripción

... Z O N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 228 del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL 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 8873, 9:02:21

DR. GUILLERMO ROSERO B.
EL REGISTRADOR

RESPONSABLE:
MIRIAM CARRERA

