FEXIMBA S.A.

Ibarra, 8 de enero de 2007

Sra. Susette Vázquez Otaño
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 8 de enero de 2007, 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 período 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 de 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 designará hacer constar su aceptación para los fines legales pertinentes.

Muy Atentamente

Dr. Antonio Marchante Molina
PRESIDENTE PROVISIONAL

Lic. Diego Fernando Troya Andrade
SECRETARIO DE LA JUNTA

Sra. Susette Vázquez Otaño de nacionalidad cubana, domiciliada en la ciudad de Ibarra, en las calles Rafael Larrea # 3-76 y Bolívar con cédula de identidad N° 100373068-4. Agradezco y acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía "FEXIMBA S.A."

Ibarra, 8 de enero de 2007

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA
Razón de Inscripción

. . Z O N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 3 del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA FEXIMBA S.A.- Ibarra, ocho de Enero del dos mil siete.- REGISTRO DE MERCANTIL, tomo 1.- Se sentó en el Libro Repertorio con el número 236, 16:07:03

DR. GUILLERMO ROSERO B.
EL REGISTRADOR

RESPONSABLE.-
MIRIAM CARRERA

REGISTRO MERCANTIL
DEL
CANTON IBARRA