

**FEXIMBA S.A.**

Ibarra, 8 de Enero de 2007  
Señor Lic.  
**Diego Fernando Troya Andrade**  
Presente.-

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, cumpla 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 **GERENTE GENERAL y representante legal** 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 DE LA JUNTA



Lic. Diego Fernando Troya Andrade  
SECRETARIO DE LA JUNTA



**Lic. Diego Fernando Troya Andrade** de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Ibarra en la calles Sánchez y Cifuentes N° 20-105 y Av. Ricardo Sánchez con cédula de identidad N° 100252448-4. Agradezco y acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía "FEXIMBA S.A"

Ibarra, 8 de Enero de 2007

rel

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA**  
**Razón de Inscripción**

**.. Z O N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 4 del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA FEXIMBA S.A.- Ibarra, ocho de Enero del dos mil siete.- REGISTRO DE MERCANTIL, tomo 1.- Se archívo en el Libro Repertorio con el número 237, 16:08:21**

**DR. GUILLERMO ROSERO E.**  
**EL REGISTRADOR**

**RESPONSABLE -**  
**MIRIAM CARRERA**

