

FEXIMBA S.A.

Ibarra, 4 de Enero del 2013

Señor.
Henry Freddy Ortiz
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, 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 FEXIMBA S.A. por periodo estatuario 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 del 14 de Agosto del 2006, ante el Notario Cuarto del Cantón Ibarra y aprobada mediante Resolución N° 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,


Lic. Aldo de León Mendiña
PRESIDENTE


Sr. Henry Freddy Ortiz
GERENTE GENERAL

Sr. Henry Freddy Ortiz de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de Quito, con cedula de identidad N° 170655185-8 agradezco y acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía "FEXIMBA S.A."

Ibarra, 4 de Enero del 2013.



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA
Razón de Inscripción

. . Z O N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 54 del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA FEXIMBA S.A.- Ibarra, veintiocho de Enero del dos mil trece.- REGISTRO DE MERCANTIL, tomo 1.- Se anotó en el Libro Repertorio con el número 165, 16:56:14

DR. BAYARDO BENALCAZAR LARA
EL REGISTRADOR

RESPONSABLE.-
MIRIAM CARRERA

