



Quito, 16 de enero de 2018 /

Señor  
Rodrigo Grijalva Aizaga  
Ciudad.-

De mi consideración

Por medio de la presente comunico a usted que el Directorio de la compañía **FESAECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día 16 de Enero de 2018, lo nombró Gerente General de la compañía para un período estatutario de cuatro años.

Al Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

**FESAECUADOR S.A.** se constituyó como resultado de la escisión de la compañía OFFSETEC S.A., contenida en la escritura pública otorgada ante Notario Vigésimo Cuarto del Cantón de Quito, el 1 de febrero de 2007 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón de Quito el 1 de agosto del 2007.

**FESAECUADOR S.A.** reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario vigésimo cuarto del cantón Quito el 3 de Junio del 2013 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de Julio de 2013.

Atentamente,

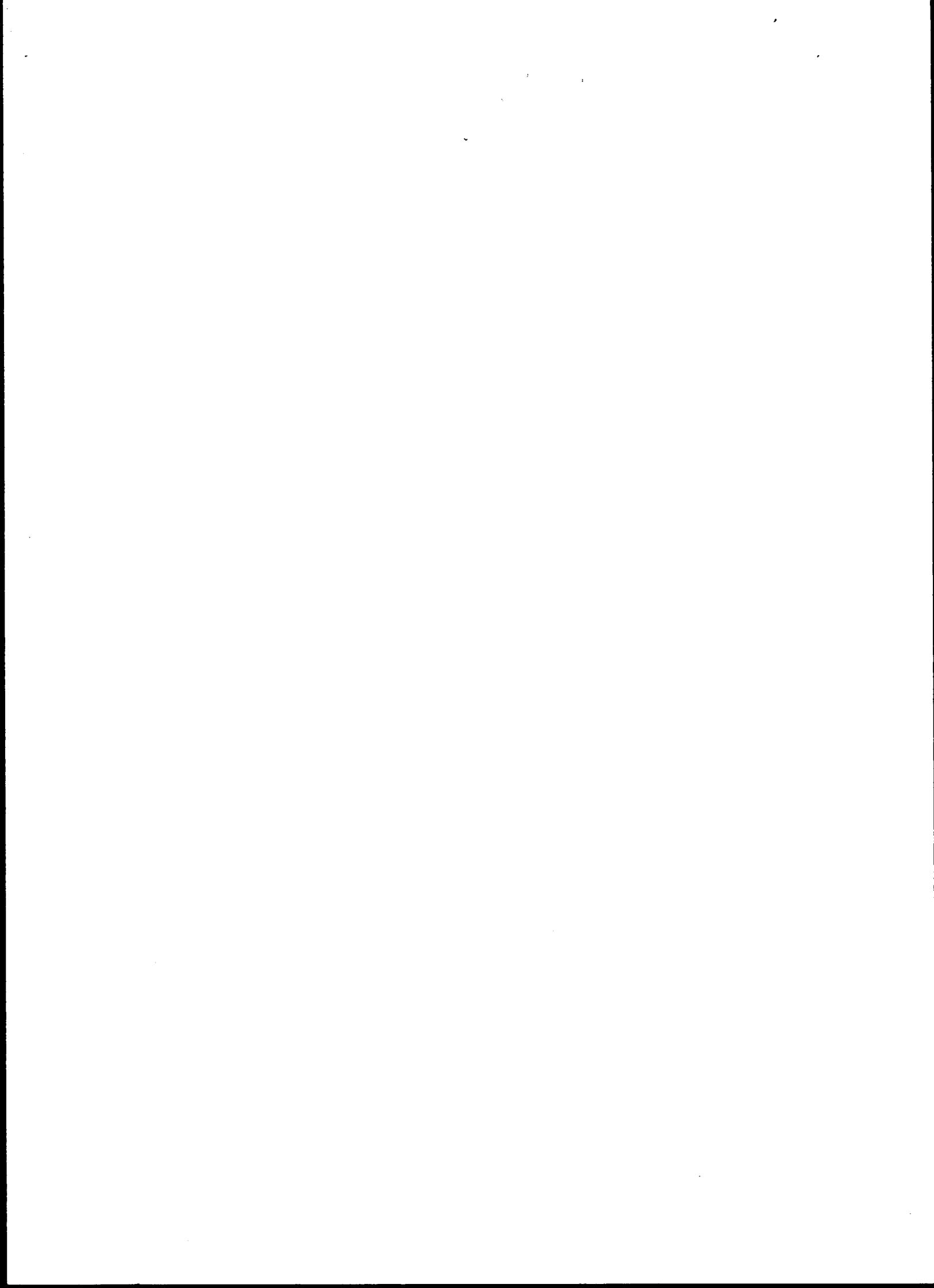


Ramiro Rosales Ramos  
Presidente

Acepto el cargo de Gerente General de **FESAECUADOR S.A.**, para el que he sido nombrado en esta misma fecha y lugar.



Rodrigo Grijalva Aizaga  
CC. 170410479-1



**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

**CÉDULA DE CIUDADANÍA**

N.º 170410479-1

APellidos y Nombres  
**GRIJALVA AIZAGA  
 RODRIGO EFRAIN**

Lugar de Nacimiento  
**PICHINCHA  
 QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ**

Fecha de Nacimiento 1955-08-04

Nacionalidad ECUATORIANA

Sexo M

Estado Civil Casado

Martha Guadalupe  
 Vicuña Cevallos



INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN CONTADOR

Apellidos y Nombres del Padre  
**GRIJALVA CAROENAS JULIO CESAR**

Apellidos y Nombres de la Madre  
**AIZAGA VILLACRESES FANNY ALICIA**

Lugar y Fecha de Expedición  
**QUITO  
 2009-10-19**

Fecha de Expiración  
**2018-10-19**

*Rodrigo E. Grijalva*  
 (Firma)

*Marta Guadalupe Vicuña Cevallos*  
 (Firma)

V1133V1222

00013000




**CERTIFICADO DE VOTACION**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 20 DE ABRIL 2017

**004** JUNTA N.º

**004 - 299** NÚMERO

**1704104791** CÉDULA

**GRIJALVA AIZAGA RODRIGO EFRAIN**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA

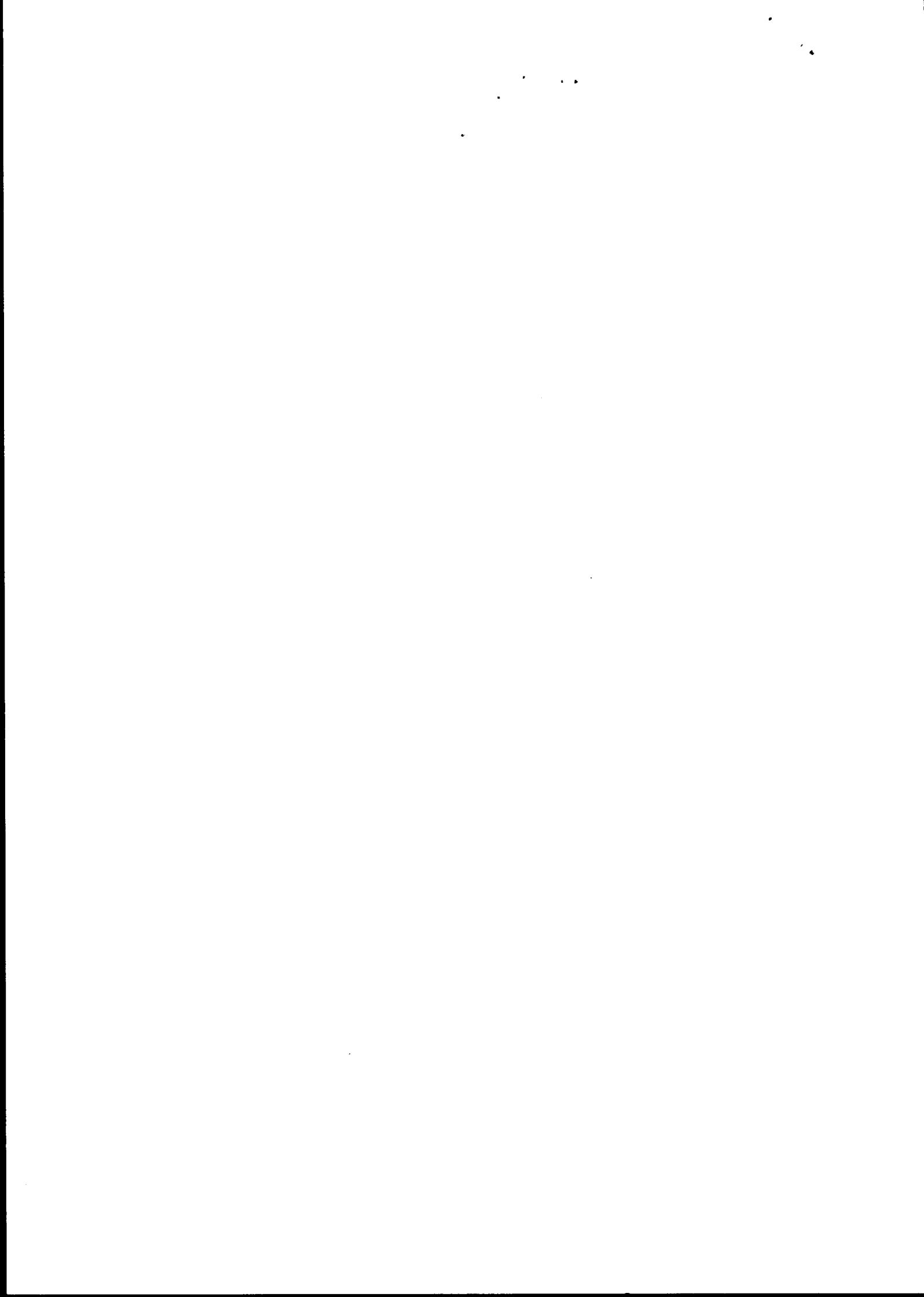
QUITO CANTÓN

NAVON PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 3

ZONA







## ACTA REUNION DIRECTORIO FESAECUADOR S.A.

En Quito, en las instalaciones de la Compañía, ubicadas en la Av. Isaac Albéniz E3-154 y Mozart, siendo las 10h00 del 16 de enero del 2018, se reúnen los Señores Directores: Ramiro Rosales Ramos (RRR), quien preside la sesión en su calidad de Presidente, Ramiro Rosales Vega (RRV), Director Suplente principalizado por ausencia del Dr. Francisco Rosales Ramos Director Principal y Rodrigo Grijalva A.(RGA) Gerente General y quien actúa como Secretario.

El Sr. Presidente solicita que por Secretaria se de lectura al orden del día propuesto:

- 1- Nombramiento de Gerente General de FESAECUADOR S.A.
- 2- Fijar la Remuneración del Gerente General de acuerdo al artículo décimo noveno de los estatutos.

### 1.-Nombramiento de Gerente General de FESAECUADOR S.A.

El Directorio resolvió por unanimidad ratificar como Gerente General de la Compañía al Lic. Rodrigo Grijalva Aizaga, por el período de cuatro años, de acuerdo al estatuto de la Compañía.

### 2.- Fijar la Remuneración del Gerente General de acuerdo al artículo décimo noveno de los estatutos.

RRR propone fijar un honorario anual de US\$6.500,00

No habiendo más puntos a tratar se dio por terminada a las 10:30.

  
Ramiro Rosales Ramos  
Presidente

  
Rodrigo Grijalva A.  
Secretario Gerente General

