

Quito, 11 de agosto de 2008

Señora
MARIA DEL CARMEN CALDERON
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la Compañía **FIAMALMO S.A.**, reunida el día de hoy, 11 de agosto de 2008, tuvo a bien elegirle como **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el Estado Social.

El Presidente reemplaza al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento, y ejercerá la representación legal, judicial extrajudicial de la compañía en dicho evento. Las facultades del Presidente constan en los estatutos de la compañía.

En caso de falta, ausencia o insuficiencia temporal, le nombrará el Gobernador General.

La compañía FIAMALMO S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Caudrágisimo del Cantón Quito, doctor Osvaldo Mejía Espinosa, el 9 de Julio de 2008, la misma que fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 8 de agosto de 2008.

Particularizarán que no se tienen datos para dar una conclusión sobre las fases legales del caso.

Attachment

Mónica Alexandra Cruz Espín
SECRETARIA AD - HOC

En Quito, a 11 de agosto de 2008, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **FIAMALMO S.A.**, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 170007915-5.

Mari Carmen Calderón
Maria del Carmen Calderón Jiménez

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **9287** del Registro
de Nombramientos Tomo N° **139**.

Quito, a..... **20 AGO. 2008**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

