

Quito, 27 de febrero del 2009

446602

Señora
NORMA LILLIAM RIVAS MARIN
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito informarle que la **JUNTA GENERAL DE SOCIOS** de la Compañía **FUNEDEC CÍA. LTDA.** En sesión celebrada el día **viernes 27 de Febrero del 2009**, y en el ejercicio de las atribuciones consignada en el artículo décimo de los Estatutos y en el artículo pertinente de la Ley de Compañías, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo de **DOS AÑOS**.

De conformidad con el artículo décimo quinto del Estatuto de la Compañía **FUNEDEC CÍA. LTDA.**, aprobado según **Resolución No. 09.Q.IJ. 000708**, del **17 de febrero del 2009**, debidamente inscrita el **27 de febrero del 2009**, bajo el No. **567**, del **Registro Mercantil, Tomo 140**, y elevada a escritura pública ante el **Notario Trigésimo Séptimo**, del Cantón Quito, **Doctor Roberto Dueñas Mera, el 23 de enero del 2009**, Usted presidirá las cesiones de juntas generales, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en reemplazo del Gerente General en caso de ausencia o impedimento, y las más que señale los Estatutos y la Ley.

Atentamente


Dr. Fernando Ayllés Álvarez
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACIÓN

Acepto el nombramiento que antecede y me comprometo al cumplimiento de las disposiciones de la Ley, y del estatuto de la Compañía **FUNEDEC CÍA. LTDA.**

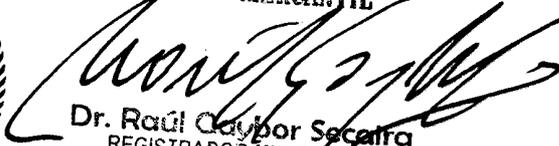
Quito, 27 de febrero del 2009.


Sra. Norma Lilliam Rivas Marin
C.C. 170785362-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2410** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **6 MAR. 2009**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO