

30143



FOPECA S. A.

Calle de los Cerezos OE1-212 y
Panamericana Norte Km. 5 1/2
PBX 484-635 Fax 470386

E-mail: fopecas@fopeca.com

Casilla No. 17-04-10376

Cuenca, Agosto 31 del 2004

Señora
MARIA ISABEL WITT SANCHEZ
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de **FOPECA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle para el cargo de **PRESIDENTE** de la empresa, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**, con todas las atribuciones que le conceden los estatutos de la sociedad.

El Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, a quien usted subrogará en caso necesario.

Como usted conoce, la compañía se constituyó como Fopecas Cia. Ltda., el 16 de Febrero de 1974 mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Cuenca Dr. Emiliano Feicán Garzón, inscrita en el Registro Mercantil con el N.- 32, el 1ro. de Marzo de 1974. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto de Quito Dr. Edgar Patricio Terán el 24 de Noviembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca el 31 de Enero de 1996, Fopecas Cia. Ltda. aumentó su capital, prorrogó el plazo de duración, reformó íntegramente su estatuto y se transformó en **FOPECA S.A.**

Dígnese manifestar su aceptación al pie de la presente.

De usted atentamente,

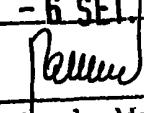

Walther Ayuya Zaporta
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION.- Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **FOPECA S.A.** Cuenca, Agosto 31 del 2004.


Maria Isabel Witt Sanchez
C.C. 170500397-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1.150 del Registro de Nombres.
Cuenca, a - 6 SET / 2004


El Registrador Mercantil