

30143

Cuenca, 13 de agosto del 2009

Señora
MARIA ISABEL WITT SÁNCHEZ

Presente.-

De mi consideración:

La presente, tiene por objeto comunicar a Usted, que mediante resolución tomada por Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FOPECA S. A. reunida en esta ciudad el 12 de agosto del 2009, tuvo el acierto de reelegirla como **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, a quien Usted reemplazará por ausencia temporal o definitiva, hasta que la Junta General de Accionistas resuelva la nueva designación. Las demás atribuciones y deberes se encuentran señalados en el Estatuto Social de la Compañía.

Como es de su conocimiento, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Séptimo de Cuenca Dr. Emiliano Feicán Garzón, el 16 de febrero de 1974, inscrita en el Registro Mercantil con el N.- 32, el 1ro de marzo de 1974, se constituyó la empresa FOPECA Cía. Ltda. 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, FOPECA Cía. Ltda., aumentó su capital, prorrogó el plazo de duración, reformó íntegramente su estatuto y se transformó en FOPECA S.A.

De Usted muy atentamente,

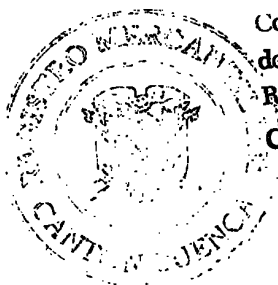


Lcda. Cristina Sánchez
Secretaria Ad-Hoc

En esta fecha y lugar, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **FOPECA S. A**; y, prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Empresa. Quito, 13 de agosto de 2009.



SRA. MARIA ISABEL WITT SÁNCHEZ
C.C. 170500397-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1492 del
Registro de Nombramientos
Cuenca, a 02 SEP 2009

El Registrador Mercantil