

Quito, 03 de diciembre del 2013

Señora
MARIA ISABEL WITT SANCHEZ

Presente

De mi consideración:

30143

Cúmpleme poner en su conocimiento, que mediante resolución tomada por la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FOPECA S. A.** reunida en esta ciudad, el 02 de diciembre del 2013, tuvo el acierto de reelegirla a usted como **PRESIDENTA** de la compañía, por un período estatutario de **CINCO AÑOS**.

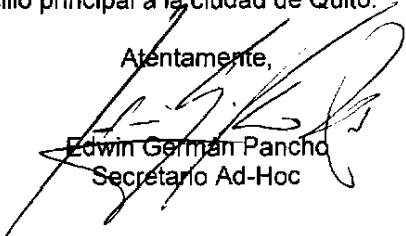
Usted reemplazará al Gerente General por ausencia o impedimento temporal o definitivo. Las demás atribuciones y deberes inherentes a su cargo, se encuentran señaladas en la Ley y en el Estatuto Social de la Compañía

Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Séptimo del cantón Cuenca Dr. Emiliano Feicán Garzón, el 16 de febrero de 1974 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca el 1 de marzo de 1974 se constituyó la compañía FOPECA Cía. Ltda.

Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quito del cantón Quito Dr. Edgar Terán 24 de noviembre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca el 31 de enero de 1996, la compañía FOPECA Cía. Ltda. reformó íntegramente su estatuto social y se transformó en FOPECA S. A.

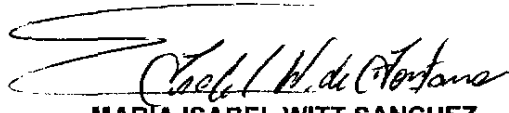
Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito Dr. Remigio Poveda, el 13 de mayo del 2010 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 01 de julio del 2010 y en el Registro Mercantil del cantón Cuenca, el 02 de julio del 2010, la compañía FOPECA S. A. cambió su domicilio principal a la ciudad de Quito.

Atentamente,


Edwin Germán Pancho
Secretario Ad-Hoc

Quito, 03 de Diciembre del 2013

En la presente fecha y lugar, acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía **FOPECA S. A.**


MARIA ISABEL WITT SANCHEZ

C.C. 170500397-6

Registro Mercantil de Quito

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

TRAMITE NUMERO: 57773

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	42580
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/12/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17721
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	03/12/2013
FECHA ACEPTACION:	03/12/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	FOPECA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO.

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1705003976	WITT SANCHEZ MARIA ISABEL	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM DEL CANTON CUENCA DEL 01/03/1974 NOTARIA 7 DEL 16/02/1974.- RE. RM DEL CANTON CUENCA DEL 31/01/1006 NOTARIA 5 DEL 24/11/1995.- CAMBIO DE DOMICILIO RM # 212 DEL 01/07/2010 NOTARIA 17 DEL 13/05/2010.- Y EN EL RM DEL CATON CUENCA DEL 02/07/2010.- JL

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 10 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEI