

Quito, 15 de abril de 2009

41149 - 79

Abogada  
Lourdes Alexandra Fierro y Tamarit  
Ciudad

Estimada Abogada:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INVERSIONES FIASA S.A.", celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted como PRESIDENTA de la Compañía, por el período estatutario de tres años.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social de "INVERSIONES FIASA S.A." a usted le corresponderá ejercer en forma conjunta con el Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las señaladas en los Estatutos. Dictar el presupuesto de ingresos y gastos. Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuentas y efectuar toda clase de operaciones con bancos relacionados con su objeto social. Presentar un informe anual a la Junta General Ordinaria conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de utilidades. Y, las demás atribuciones que le confieran estos Estatutos.

La Compañía "Inversiones Fiasa S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, el treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el doce de diciembre de mil novecientos ochenta y tres. Mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, el quince de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, que fue rectificada mediante Escritura Pública otorgada ante la misma Notaria, el veintiocho de junio de mil novecientos ochenta y nueve, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el trece de agosto de mil novecientos noventa y uno, la Compañía elevó su capital social y reformó su Estatuto Social. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, el treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y cinco, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el veintidós de marzo de dos mil, la Compañía elevó su capital social, trasladó a la ciudad de Quito su domicilio principal y reformó su Estatuto Social.

Atentamente,

  
Ab. Dayra Jaramillo Bahamonde  
Autorizada por la Junta General

RAZON: En Quito, el 15 de abril de 2009, Lourdes Alexandra Fierro y Tamarit, con cédula de ciudadanía número 090619668-8, acepto el nombramiento de Presidenta de "INVERSIONES FIASA S.A.", hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.

  
Lourdes Alexandra Fierro y Tamarit  
C.C.0906196688

Con esta fecha queda inscrita el presente  
documento bajo el No. **5934** del Registro  
de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **25 MAYO 2009**

REGISTRO MERCANTIL



**Dr. Raúl Gaybar Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

