

## N O M B R A M I E N T O

**PARA: GRAB. CLAUDIO FABIAN VARELA MONCAYO**

**FUNCION: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y DE LA COMPAÑIA**

**COMPAÑIA: COMPLEJO INDUSTRIAL FABRILFAME S.A.**

**FACULTADES:** Las de administración y representación legal por subrogación del Gerente, en los términos establecidos en el Estatuto Social

**ORGANO NOMINADOR:** Junta General Universal de Accionistas del 23 de enero del 2007.

**DURACION:** Dos años

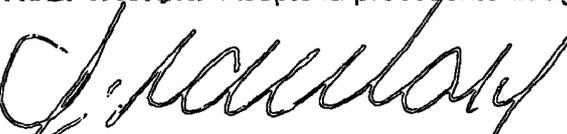
**ESTATUTO SOCIAL:** En el que se señalan sus facultades es el constante en la escritura pública de reforma y codificación celebrada el 10 de Julio del 2006, ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Rumiñahui, el 12 de diciembre del 2006 (Tomo 1, Repertorio 4348); y en la escritura pública de fusión celebrada el 1 de julio del 2004 ante el Notario 11 de Quito, inscrita el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Rumiñahui, el 27 de enero del 2005 (Tomo 1, Repertorio 248-249-250-251).

**LUGAR Y FECHA:** Quito, 24 de enero del 2007

**DR. ANGEL CANTOS M.**  
**ASESOR JURÍDICO - SECRETARIO**

Holdings  
**DINE SA**  
ASOCIADA JURÍDICA DE RESPONSABILIDAD

**ACEPTACION.-** Acepto la precedente designación.- Quito, 24 de enero del 2007

  
**GRAB. CLAUDIO FABIAN VARELA MONCAYO**  
**C.I. No. 180097879-1**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI**  
**Razón de Inscripción**

Con esta fecha queda inscrito el presente nombramiento  
en el REGISTRO MERCANTIL, tomo 1, repertorio(s)-1039

jueves, 29 de marzo del 2007, 10:26:28

  
EL REGISTRADOR

**RESPONSABLES.-**  
**LAURA HINOJOSA**

