

47112

Quito, noviembre 18 del 2009

Señor
SEGUNDO JUAN CARRERA CALDERON
Ciudad.-

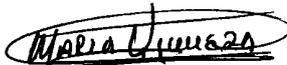
De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **FOLADEC S. A.**, en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la nombrada Compañía, por el período estatutario de cinco años.

Usted, como Presidente, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, indistintamente con el Gerente General.

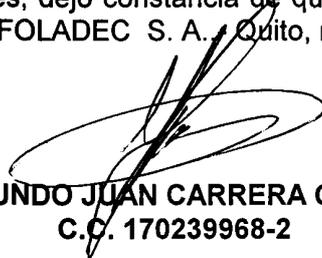
Sus derechos, obligaciones y atribuciones que como Presidente le corresponden, constan en la escritura pública de constitución social de la compañía otorgada en esta ciudad ante el Notario Décimo Segundo Dr. Jaime Nolivos Maldonado el 7 de mayo de 1991, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 15 de julio del mismo año; en la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos otorgada ante el mismo Notario el 18 de agosto de 1995 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 27 de octubre del mismo año, y, en la escritura de aumento de capital y reforma de estatutos celebrada el 27 de noviembre del 2003 ante la Notaria Vigésimo Cuarta Suplente Dra. Marianela Avila Navarrete, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 21 de abril del 2004.

Atentamente,



SRA. MARIA DEL CARMEN VINUEZA FLORES
Gerente General

Para los fines legales siguientes, dejo constancia de que en esta fecha acepto el cargo de Presidente de la Compañía **FOLADEC S. A.** Quito, noviembre 18 del 2009.-



SR. SEGUNDO JUAN CARRERA CALDERON
C.C. 170239968-2

Con esta fecha queda inscrito el presente
de Nominaciones bajo el No. **13521** del Registro
de Nominaciones Tomo No. **140**

Quito, a. **26 NOV. 2009**



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO