

Quito, 17 de Noviembre del 2.008

Señora
MARIA ELIZABETH RIVERA WEIR
PRESENTE.-

47120

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme comunicarle que en esta fecha, La Junta General Ordinaria de Accionistas de **FUNDICIONES DEL ECUADOR "FUNDIEC S.A."**, ha tenido el acierto de nombrarle a usted para el cargo de **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la mencionada compañía, por el plazo estatutario de **TRES AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

FUNDICIONES DEL ECUADOR "FUNDIEC S.A.", se constituyó mediante escritura pública celebrada el 9 de Julio de 1.991 ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Quito, Dr. Marco Antonio Vela Vasco, e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el 26 de Septiembre de 1.991.

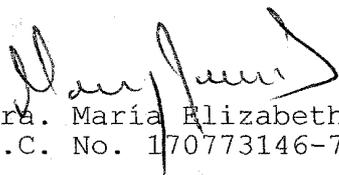
Usted señora María Elizabeth Rivera Weir, se servirá dar aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



Jacqueline Rivera Weir
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el cargo de **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la Compañía **FUNDICIONES DEL ECUADOR FUNDIEC S.A.** Quito, 17 de Noviembre del 2.008.



Sra. María Elizabeth Rivera Weir
C.C. No. 170773146-7

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **2995** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **23 MAR 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO