FUESCH S.A. INSTALACIONES

Quito , 9 de Septiembre del 2005

Sra.
María Silvia Ramcke Schedel
Presente

Me es grato comunicarle que por resolución de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **"FUESCH S.A. INSTALACIONES"** , celebrada en esta ciudad el día 7 de Septiembre en curso, usted ha sido nominada para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la citada compañía.
De acuerdo al reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los administradores, manifiesto lo siguiente:

1.- **Denominación de la compañía**: FUESCH S.A. INSTALACIONES

2.- **Fecha de constitución e inscripción**: Se constituyó como sociedad anónima con la denominación de INMOBILIARIA FUESCH S.A. el 27 de Abril de 1992 por escritura pública ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, Dr. Marco Vela Vasco. Se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de Junio de 1992.
Se cambió la denominación original a FUESCH S.A. INSTALACIONES por escritura otorgada el 29 de Abril de 2004 ante el Notario Cuadragésimo del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Osvaldo Mejía Espinosa, la misma que se inscribió en el **Registro Mercantil de Quito el 8 de Julio del 2004 bajo el número 1733, a fojas 1470.**

3.- **Nombrado en virtud :** De resolución unánime de la Junta General Extraordinaria Universal de Socios.

4.-**Denominación del cargo**: **GERENTE GENERAL**

5.- **Facultades estatutarias**: Las contempladas en el **artículo Vigésimo Tercero** del Estatuto Social de la Compañía.

6.- **Período de vigencia**: **Cuatro años** a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente

Ing. Jaime Guillermo R. Canala-Echevarría Fuente
PRESIDENTE EJECUTIVO

Razón de aceptación: En Quito, a 9 de Septiembre de 2005, agradezco y acepto la designación de **GERENTE GENERAL** en los términos antes propuestos y detallados.

María Silvia Ramcke Schedel
C.I. 17 0563028 - 1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N 8996 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito,a 21 SEP 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO