

47365

FUESCH S.A. INSTALACIONES

Quito ,8 de Septiembre del 2009

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 del 2009, 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.**

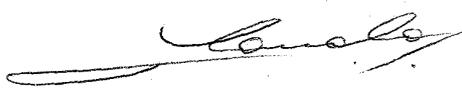
3.- **Nombrado en virtud :** De resolución unánime de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

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 Fuentes
PRESIDENTE EJECUTIVO

Razón de aceptación: En la ciudad de Quito, con fecha 9 de Octubre del año 2009, 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 No. **74267** del Registro

de Nombramientos Tome No. **140**

Quito, a **16 DIC. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Caubor Secalra
Jr. Raúl Caubor Secalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO