

51 525

Quito, 21 de marzo del 2008

Señora Arquitecta
LUCIA INES MIÑO ROJAS
Presente

De mi consideración:

La Junta General Universal y Extraordinaria de la **Compañía ING. FABIAN MIÑO ROJAS S.A.**, reunida en la ciudad de Quito, el día 14 de Marzo del 2008, resolvió elegir a usted como **PRESIDENTA** de la Compañía, para un período de **DOS AÑOS**, de conformidad con el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social de la Compañía.

Entre sus principales atribuciones están la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjunta o individualmente con el Gerente General, así como subrogar al GERENTE GENERAL con todas las atribuciones de éste en caso de falta o ausencia temporal o definitiva según las normas del estatuto social; presidir las sesiones de juntas generales de accionistas; convocar a juntas generales de accionistas; vigilar por la buena marcha de la compañía; y, en general, las demás que le corresponda en su calidad de PRESIDENTE conforme a la Ley y al Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, doctor Rubén Darío Espinoza Idrobo, el 24 de Febrero de 1993, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 13 de Abril de 1993.

La Compañía procedió a la transformación de compañía limitada a compañía anónima y reformó y codificó su estatuto, mediante escritura pública celebrada el 30 de mayo de 1995, ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, doctor Rubén Darío Espinoza Idrobo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 18 de Julio del mismo año, instrumento en el cual consta el Estatuto Social de la Compañía, el mismo que contiene las atribuciones y deberes como PRESIDENTE

En nombre de la compañía le felicito por tan merecida designación y hago votos por el éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,

María Teresa Donoso Valdivieso
SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía ING. FABIAN MIÑO ROJAS S.A., constante en el presente nombramiento.

Quito, 21 de marzo de 2008

~~Lucía Inés Miño Rojas~~
C.C. 170375153-5

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **4031** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito a **16 ABR. 2008**



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO