

Quito, 21 de marzo del 2008

Señor Ingeniero
FABIAN PATRICIO 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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un periodo 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 Presidente, así como la administración y gestión de los diferentes negocios y asuntos de la compañía de conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias; y, en general, todas aquellas que le competen en su calidad de GERENTE GENERAL conforme a la Ley y a lo determinado en el Artículo Vigésimo 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 2 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 del GERENTE GENERAL.

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

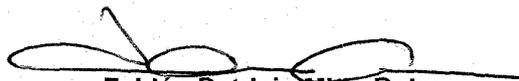
Atentamente,



María Teresa Donoso Valdivieso
 SECRETARIA AD-HOC

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

Quito, 21 de marzo de 2008



Fabián Patricio Miño Rojas
 C.C. 170508373-9

Quito, 21 de marzo del 2008

Con esta fecha queda inscrito el presente
 documento bajo el No. **4030** del Registro
 de Nombramientos Tomo No. **139**
 Quito a **16 ABR. 2008**



REGISTRO MERCANTIL


 Dr. Raúl Caybor Secaira
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO