

Quito, 2 de marzo del 2012

Señora
MARIA TERESA DONOSO VALDIVIEZO
 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 1 de Marzo del 2012, 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 haber sido elegido por los socios por el éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,

Ing. Fabián Miño Rojas
 SECRETARIO AD-HOC

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

Quito, 2 de marzo de 2012

María Teresa Donoso Valdiviezo
 C.I. 170585742-1

NOTARIA TRIGESIMA SEXTA
 aplicación a la Ley Notarial DOY
 FE que la fotocopia que antecede está
 conforme con el original que me fue
 presentado en: 1 Folia(s) 061



Quito a 28 Mar 2012

Dr. Fabián Navarrete O.
 NOTARIO TRIGESIMO SEXTO
 QUITO (SUFLENTE)

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **3586** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a 21 MAR 2012

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO