

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Quito, 28 de octubre del 2008

Ep. 54935

Señor

GALO ARTURO FRAGA BENAVIDES

Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de FRABENCOL FRAGA BENAVIDES CIA. LTDA., celebrada el 28 de octubre del 2008, resolvió ratificarle por mayoría de votos la calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía, otorgado en la constitución de la misma, para un período de CINCO AÑOS reelegible, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

FRABENCOL FRAGA BENAVIDES CIA. LTDA., se constituyó el 11 de febrero de 1.998, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto, del Cantón Quito, e inscrito en el Registro Mercantil el 30 de marzo de 1.998, con el No. 720, tomo 129, repertorio 8717. El 22 de julio de 1998, en la Notaria Quinta, del Cantón Quito, se otorga la escritura pública de Reforma de Estatutos, Cambio de Denominación, la cual se inscribe en el Registro mercantil bajo el No. 2397, tomo 129, repertorio No. 027532, del 28 de septiembre de 1.998. El 9 de junio del 2.000, en la Notaria Décimo Sexta del Cantón Quito, se otorga la escritura de Cesión de Participaciones y Conversión a Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, la misma que se inscribe en el Registro Mercantil bajo el No. 2397, tomo 129 del 12 de diciembre del 2000. En la Notaria Décimo Sexta del Cantón Quito, se otorga la escritura pública de Aumento de Capital el 27 de julio del 2000, la misma que se inscribe en el Registro Mercantil bajo el No. 4742, tomo 132, repertorio 031895, del 21 de Noviembre del 2.001. En la Notaria Décimo Sexta del Cantón Quito, se otorga la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, el 25 de julio del 2002, la misma que se inscribe en el Registro Mercantil bajo el No. 1405, tomo 134, repertorio No. 014274 del 13 de mayo del 2003. En las mismas que constan y establecen sus responsabilidades y obligaciones en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía.

Esperando contar con su aceptación y cumplimiento del cargo para el que ha sido designado, de acuerdo con los estatutos sociales, le reitero mis agradecimientos, deseándole muchos éxitos en el desempeño de sus funciones.

Cordialmente,

Nancy Esthela Puente Carvajal

SRA. NANCY ESTHELA PUENTE CARVAJAL
PRESIDENTA

Yo, GALO ARTURO FRAGA BENAVIDES, acepto el nombramiento que antecede por un período de CINCO años. Firmado en Quito el 28 de Octubre del 2008.

Galo Arturo Fraga Benavides
GALO ARTURO FRAGA BENAVIDES
C.I. 1703333094



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11997** de Registro

de Nombramientos Tome No. **139**

Quito, a **28 OCT. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybar Secaira
Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO