



FRANCELANA S.A.

DESDE 1956



551.

NOMBRAMIENTO

Fecha de Otorgamiento: Quito, 01 de Diciembre del 2011

Señor:

PHILIPPE MAYER PIOLLET

Representante Legal de MFISA Administración S.A.

Ciudad

Señor Mayer:

Me es grato comunicar a usted que la compañía MFISA ha sido elegida por la Junta General de Accionistas de FRANCELANA S.A. debidamente autorizada, en resolución tomada el 30 de Noviembre del 2011 para el ejercer la GERENCIA GENERAL DE LA EMPRESA por un periodo de dos años.

Sus facultades constan en la Escritura de Aumento de Capital, Reforma y Codificación de Estatutos otorgada el 22 de Noviembre de 1989 ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Dr. Rubén Dario Espinosa, e Inscrita en el Registro Mercantil el día 22 de Diciembre de 1989 bajo el número 221 del Registro Industrial, tomo 21. Derivado de ello, MFISA Administración S.A. ejercerá la Representación Legal Subrogante de FRANCELANA S.A.

La compañía FRANCELANA S.A. fue constituida el 11 de Octubre de 1956 mediante Escritura Pública ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Manuel Vintimilla Ortega e inscrita en el Registro Mercantil el día 17 de Octubre de 1956 bajo el número 170, Tomo 87, fs 280 vta.

Atentamente,

Juan José Avellán A.

PRESIDENTE EJECUTIVO DE FRANCELANA S.A.

REPRESENTANTE LEGAL

C.I 170164643-0

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL DE FRANCELANA S.A.

Philippe Mayer P.

REPRESENTANTE LEGAL DE MFISA Administración S.A.

RUC. 1792344611001

PHILIPPE BRUNO MARTIN MAYER PIOLLET

Quito, 01 de Diciembre del 2011

FABRICA DE TEJIDOS DE LANA E HILOS

DIRECCIÓN FABRICA Y OFICINAS
PASAJE MANUEL HERRERA No. Oe5-05
Y Av. DE LA PRENSA FRENTE A FAE
QUITO - ECUADOR

DIRECCIÓN POSTAL
APARTADO 2524, QUITO 1701
ECUADOR
E-mail: info@francelana.com
www.francelana.com

TELEFONOS Y FAX
TELEF.: 2256-287 / 2256-288
2256-273 / 2445-151
ALMACEN: 2256-294 FAX: 2593-069

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **504** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**
16 ENE 2012

Quito, a
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

