

Quito, 9 de noviembre de 2010

**Señor Ingeniero
Pedro José Villamar Utreras
Ciudad.-**

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la CORPORACIÓN GRUPO FYBECA S.A., en reunión de hoy, designó a usted como GERENTE GENERAL de la compañía para el período estatutario de dos (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo usted permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

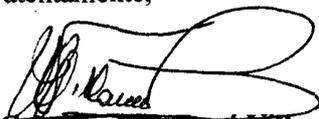
Sus principales deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo quinto del estatuto social de la Compañía, constante en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, el 20 de octubre del 2010, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de Noviembre del 2010.

Usted es la primera persona que ostentará la Gerencia General de la Compañía.

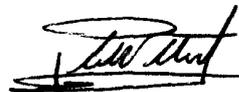
En el ejercicio de sus funciones a usted le corresponde ejercer, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial, de la Compañía. En caso de falta, ausencia o impedimento suyo, corresponderá al Presidente reemplazarle en sus funciones.

Sírvase suscribir al pie de la presente la respectiva razón de aceptación.

Muy atentamente,

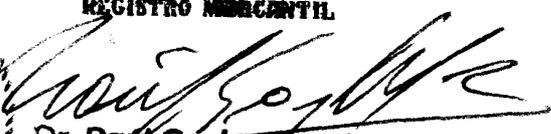

~~Ing. Enrique René Villamar Villafuerte~~
Presidente Ad - hoc

En la misma fecha arriba indicada acepto la designación de GERENTE GENERAL de la CORPORACIÓN GRUPO FYBECA S.A. Quito, 9 de noviembre de 2010


Ing. Pedro José Villamar Utreras
C.C. 170383865-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 15 0 6 3 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141
Quito, a 23 NOV 2010



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO