

Quito, 9 de Noviembre de 2.010

**Señorita Ingeniera**  
**GINA LUCIA VILLAMAR UTRERAS**  
**Ciudad.-**

De mi consideración:

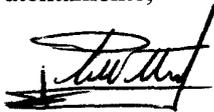
Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la CORPORACIÓN GRUPO FYBECA S.A., en reunión de hoy, designó a usted como VICEPRESIDENTA de la compañía para el período estatutario de dos (2) años, debiendo usted permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

El estatuto social de la Compañía consta 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.

A usted le corresponderá subrogar al Presidente de la Compañía, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste.

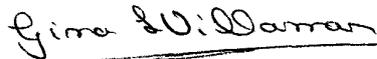
Sírvase suscribir al pie de la presente la respectiva razón de aceptación.

Muy atentamente,



**Ing. Pedro José Villamar Utreras**  
**Secretario Ad - hoc**

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

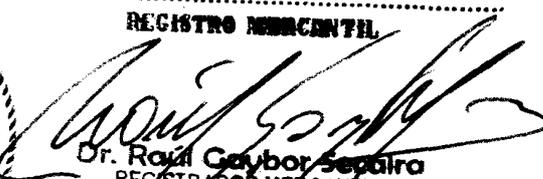


**Ing. Gina Lucía Villamar Utreras**  
**C.C. 1703838639**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **15062** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**  
Quito, a **23 NOV 2010**



**REGISTRO MERCANTIL**



**Dr. Raúl Gaybor Sepúlveda**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**