

Quito, 30 de noviembre de 2016

Ingeniera
Gina Lucia Villamar Utreras
Ciudad



De mi consideración:

Por medio de la presente cúpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía CORPORACIÓN GRUPO FYBECA S.A. GPF, en sesión llevada a cabo el día 29 de noviembre de 2016, tuvo el acierto de renovar a usted en las funciones de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la compañía, por el periodo de UN AÑO, contado a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento.

De conformidad con los Estatutos Sociales, le corresponde cumplir las funciones especificadas en el artículo vigésimo séptimo, así como en la Ley de Compañías y sus Reglamentos.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el señor Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, el día 20 de octubre del 2016, inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón, el día 8 de noviembre del 2016.

2.1.5

Se le hace presente que para disponer la inscripción de este nombramiento previa la aceptación del cargo.

Atentamente.

María Fernanda Villamar Utreras
María Fernanda Villamar Utreras
Secretaria AD-HOC
C.C. 170375031-3

N° TRAMITE: 5648-0041-17
DOCUMENTO: Nombramiento

ACEPTACIÓN: Dejo constancia que en esta fecha he aceptado el cargo de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la compañía CORPORACIÓN GRUPO FYBECA S.A. GPF, en los términos que constan de la nota de nombramiento que antecede.

Quito, 30 de noviembre de 2016

Gina Lucia Villamar Utreras
Ing. Gina Lucia Villamar Utreras
C.C. 170383863-9

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN RUMIÑAHUI**

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN RUMIÑAHUI
Razón de Inscripción**

Con esta fecha, queda inscrito el nombramiento de PRESIDENTA DE DIRECTORIO de la COMPAÑÍA CORPORACION GRUPO FYBECA S.A GPF, designada para un período estatutario de UN (1) año, conforme se desprende del Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de veinte y nueve de noviembre del dos mil diez y seis, a favor de la señora VILLAMAR UTRERAS GINA LUCIA portador de la cédula de ciudadanía No. 1703838639, en el:

REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS repertorio No.40

Martes 17 de enero del 2017

Rumiñahui
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

Patricio Calsatoa Taco
Mgs. Patricio Calsatoa Taco
Registrador de la Propiedad y Mercantil
del Cantón Rumiñahui

Jaime Salazar
Responsable: JAIME SALAZAR

VM

