

Quito, 29 de abril del 2019



Señor
Representación y Asesoría FEREP Cia. Ltda.
Presente.

De mi consideración:

Por medio de la presente cumpla poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPE. en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de nombrar a Usted para que se desempeñe en el cargo de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la compañía, por el periodo estatutario 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 bajo la denominación CORPORACION GRUPO FYBECA SOCIEDAD ANONIMA, mediante escritura pública autorizada por el señor Notario Trigesimo Séptimo Suplente Encargado del Cantón Quito, Dr. Mauricio Ramírez Molina, el día 20 de octubre de 2010 e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón, el día 8 de noviembre del mismo año. La compañía reformó integralmente sus estatutos sociales, cambió su domicilio y cambió su denominación a CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPE, mediante escritura pública autorizada por la señora Notaria Tercera del Cantón Quito, Dra. Jacqueline Vásquez Velastegui, celebrada el día 24 de junio de 2014 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Rumiñahui, el 20 de octubre de 2014.

Se servirá disponer la inscripción de este nombramiento previa la aceptación del cargo.

Muy Atentamente,

Martín Diego Pallares Sevilla
Secretario AD-HOC
C.C. 1710487800

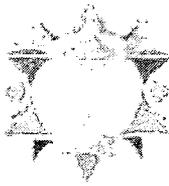
NOTA DE ACEPTACIÓN: Dejo constancia que en esta fecha, he aceptado el cargo de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la compañía CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPE, en los términos que constan de la nota de nombramiento que antecede.

Quito, 29 de abril del 2019

Representación y Asesoría FEREP Cia. Ltda.
RUC: 1792573602001
Representado por: Fernando Alexander Basantes Freire
Gerente General
C.C.: 1718679051



Nº TRAMITE: 43567-0041-19
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 84500
27/06/19 10:30



RUMIÑAHUI



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el nombramiento de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la COMPAÑIA CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPF., designado para un periodo estatutario de UN (1) año, conforme se desprende del Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, el veinte y nueve de abril del dos mil diez y nueve, a favor de la compañía REPRESENTACION Y ASESORIA FEREP CIA. LTDA, representada por el señor FERNANDO ALEXANDER BASANTES FREIRE, portador de la cédula de ciudadanía No.1718579051, en calidad de Gerente General, en el:

REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS repertorio No. 388

Martes, 21 de mayo del 2019

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

Mgs. Patricio Calasoa Taco
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI

Responsable. -ANDRES RUBIO

REVISOR. - JAIME SALAZAR

NOTARIA QUINCUAGESIMA NOVENA

De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial DOY FE que la foto copia que antecede es fiel copia del documento presentado ante mi en..... foja(s) útiles Quito, a

27 JUN 2019

Dr. Eduardo Villagómez Vargas
NOTARIO