

# FYMBACORP S.A.

Guayaquil enero 6 del 2003

Sr. Ec.  
**Luis H. Ricaurte Morales**  
Ciudad.

De mis consideraciones

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de Accionistas de la compañía **FYMBACORP S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy lunes 6 de Enero del 2003, tuvo el acierto de nombrarlo **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de cinco años, en reemplazo de la Srta. Rocío Ycaza Safadi, quien actuaba con funciones prorrogada toda vez que su nombramiento expiró el 6 de diciembre del 2001

De conformidad con lo dispuesto en el **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO**, es atribución del Gerente General a) *Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía;* b) *Administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin mas limitaciones que las señaladas en los estatutos;* c) *Dictar el presupuesto de ingresos y gastos;* d) *Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones con bancos, civiles o mercantiles, relacionadas con el objeto social;* e) *Suscribir pagarés y letras de cambio y en general todo documento civil o mercantil que obligue a la compañía;* f) *Nombrar y despedir trabajadores previa las formalidades de ley;* *Constituir mandatarios generales y especiales previa la autorización de la Junta General en el primer caso;* *Dirigir las labores de personal y dictar reglamentos;* g) *Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas;* h) *Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por una buena marcha de sus dependencias;* i) *Presentar un informe anual a la Junta General Ordinaria conjuntamente con los estados financieros y el proyecto del reparto de utilidades;* y las demás atribuciones que le confieran estos estatutos.

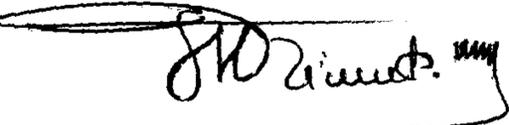
**FYMBACORP S.A.** se constituyó el 27 de Septiembre de 1996 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Único del Cantón Ab. José Zambrano Sálmon y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de Octubre de 1996.  
Particular que informo a usted para los fines de Ley

Atentamente

Ec. Guillermo Carriel Campelo  
**Secretario Ad hoc de la Junta General de Accionistas**

**RAZON.-** Acepto Desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 6 de Enero del 2003



Luis Humberto Ricaurte Morales  
0901560318

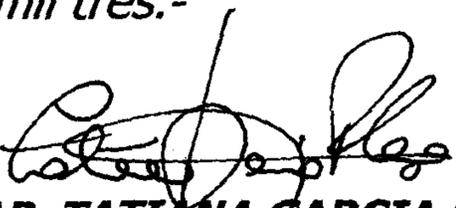
75981

REF: 62214/01/96  
REGM: 77060/01/96

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **FYMBACORP S.A.**, a favor de **LUIS HUMBERTO RICAURTE MORALES**, de fojas **9.325 a 9.327**, Registro Mercantil número **1.257**, Repertorio número **2.018**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **77.060** del Registro Mercantil de **1.996**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintisiete de Enero del dos mil tres.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

Orden: 40736  
Legal: Mónica Alcívar  
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo  
Depurador: Alexandra Coronel  
Razón-Anotación: Lanner Cobeña  
Revisado: 