

Exp 01733

Quito, 25 de octubre de 2009

Señor

Jorge Juan Carlos Arias Velasco

Cuidad.-

De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **FROBE S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirle a usted como **Presidente** de la compañía por el periodo estatutario de **cinco años** que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

De conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos sociales de la compañía, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce individualmente el Presidente y el Gerente General.

La compañía **FROBE S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 22 de mayo del 1998 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de junio de 1998.

Mediante escritura pública otorgada el veintisiete de mayo del año dos mil nueve, ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Quito, Doctor Humberto Alejandro Moya Flores, se reactivó, aumentó el capital, cambió de domicilio y reformó el estatuto social de la compañía.

Mediante Resolución No. SC.IJ.DJDL.G.09.0004438 dictada el 29 de julio del 2009 y, Resolución Rectificatoria No. SC.IJ.DJDL.G.09.0004878 dictada el 19 de agosto del 2009, la Superintendencia de Compañías aprobó los antes mencionados actos societarios.

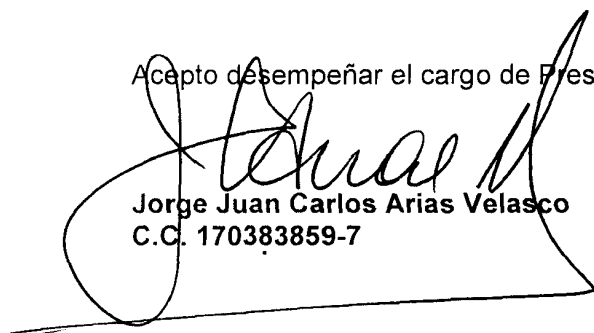
La escritura otorgada el veintisiete de mayo del año dos mil nueve fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de agosto de 2009 en lo que respecta a la reactivación de la compañía; en cuanto al cambio de domicilio, se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de octubre de 2009. Adicionalmente, consta inscrita la respectiva escritura, en lo que respecta a todos los actos societarios allí contenidos, en el Registro Mercantil de Quito, el veintitrés de octubre del 2009.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.


Karla Villacis Echeverria
Secretaria Ad-Hoc.

Quito, 25 de octubre de 2009

Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía FROBE S.A.


Jorge Juan Carlos Arias Velasco
C.C. 170383859-7

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No.544...9 del Registro

e Nombramientos Tomo No.141

Quito, a6 MAYO 2010



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raul Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO