

FENETRE S.A.
QUITO-ECUADOR

87009
7928



Quito, 20 de abril del 2007

SEÑOR ING.

FRANCISCO NICOLÁS COBO MARTÍNEZ

CIUDAD.-

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **FENETRE S.A**, en sesión realizada el día 13 de abril del 2007, eligió a usted como Presidente del Directorio, para un período estatutario de dos (2) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X

La compañía **FENETRE S.A**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito el 12 de octubre de 1998, ante el Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, que fuera aprobada por el Señor Superintendente de Compañías, e inscrita el 27 de noviembre de 1998 en el Registro Mercantil.

La compañía **FENETRE S.A**, reformo y codifico su estatuto social mediante escritura pública celebrada en Quito el 8 de junio del 2005, ante el Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, que fuera aprobada por el Señor Superintendente de Compañías, e inscrita el 5 de julio del 2005 en el Registro Mercantil.

Atentamente

Francisco Matheus Romo Leroux
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

FACTURA: 337928
REPERTORIO: 37039
TIPO REGISTRO: NOMBRAMIENTO
TIPO TRAMITE: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

En Quito a los 20 días del mes de abril del 2007, acepto el cargo de Presidente del Directorio, de la compañía **FENETRE S.A**, para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía número 170232055-5, y con domicilio en la ciudad de Quito.

ING. FRANCISCO NICOLAS COBO MARTINEZ

Lo testado no corre.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9428 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138. Quito, a 10 SET. 2007



Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO