

Quito, 11 de Mayo del 2010

Señora:

ELENA SUSANA GRANDA GARCES

Ciudad.-

87009

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía FENETRE S.A, en sesión realizada el día de hoy, la eligió a usted como Presidenta de la compañía, 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. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá el Gerente General.

La compañía FENETRE S.A, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 12 de octubre de 1998, ante el Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 27 de noviembre de 1998.

La compañía FENETRE S.A, reformo y codifico su estatuto social mediante escritura pública celebrada el 8 de junio del 2005, ante el Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 5 de julio del 2005.

Atentamente



Ing. Fredi Gudino Guzman

SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA GENERAL

En Quito a los 11 días del mes de Mayo del 2010, acepto el cargo de PRESIDENTA de la compañía FENETRE S.A, para el cual he sido elegida. Mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía número 170180115-9 y con domicilio en la ciudad de Quito.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4259 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142 - 4 ABR 2011

Quito, a


ELENA SUSANA GRANDA GARCES



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO