

Cuenca, 13 de agosto de 2008

9/242

Ingeniera
María Augusta Espinoza Sánchez
Ciudad.

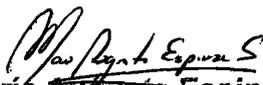
De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas "FAGROEC S.A.", en sesión celebrada el día de hoy 13 de agosto de 2008, resolvió nombrar a usted GERENTE GENERAL de esta empresa, por el período estatuario de cuatro años. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, también reemplazará al Presidente en caso de falta o ausencia a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, cargo que lo ejercerá con las atribuciones y obligaciones determinadas en los Estatutos Sociales de la compañía y en el artículo Vigésimo Séptimo de la Escritura Pública de Transformación de Limitada a compañía anónima, adopción de nuevos Estatutos y Aumento de Capital, celebrada el día 29 de julio de 2008, ante el Notario Octavo del Cantón Cuenca, Dr. Homero Moscoso Jaramillo, con resolución aprobatoria de la Intendencia de Compañías N° 08.C.DIC.560, de fecha 05 de agosto de 2008, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón bajo el número 498 el día 12 de agosto de 2008. La compañía se constituyó mediante Escritura Pública, celebrada el día 06 de mayo de 2008, ante el Notario Octavo del Cantón Cuenca, Dr. Homero Moscoso Jaramillo, con resolución aprobatoria de la Intendencia de Compañías N° 08.C.DIC.259, de fecha 08 de mayo de 2008, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón bajo el número 256 el día 14 de mayo de 2008.

Atentamente,


ANDREA JIMÉNEZ BERREZUETA
PRESIDENTE FAGROEC S.A

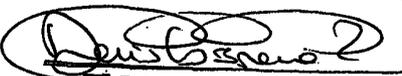
Yo, María Augusta Espinoza, acepto el nombramiento que antecede, en Cuenca, 13 de agosto de 2008.


María Augusta Espinoza



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1522. del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 15 AGO. 2008


Registrador Mercantil