

FRANCILSA S.A.

Guayaquil, 28 de Julio del 2008

Srta.

LORENA MORAMAY SUAREZ CONTRERAS

Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FRANCILSA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

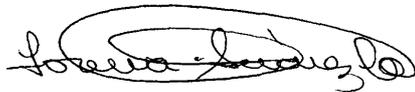
Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante la Abogada Wendy María Vera Ríos, Suplente del Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 16 de Junio del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de Julio del 2008.

Atentamente,...



Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD- HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA FRANCILSA S.A., según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 28 de Julio del 2008.



LORENA MORAMAY SUAREZ CONTRERAS
C.C. No. 090825519-3
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 40.211
FECHA DE REPERTORIO: 31/Jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta y uno de Julio del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
FRANCILSA S.A., a favor de LORENA MORAMAY SUAREZ
CONTRERAS, a foja 91.072, Registro Mercantil número 16.110.

ORDEN: 40211



s 9,30

REVISADO POR

MF



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA