

154944

Quito, 19 de septiembre del 2006

Señor:  
**CARLOS XAVIER MANTILLA HURTADO**  
**PENFRAMAN S.A.**  
Ciudad:

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la junta general de accionistas, en sesión realizada el día de ayer, 18 de septiembre del 2006, tuvo el acierto de elegirle a usted como GERENTE GENERAL de la compañía PENFRAMAN S.A., por el período de dos años, cargo en el cual ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y demás atribuciones y deberes constantes en el estatuto social. Usted reemplaza en esta función a la señora María Gabriela Fraga Nieto.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Primero de Quito, el 13 de octubre del 2005 y se inscribió en el Registro Mercantil el 29 de noviembre del mismo año.

Cordialmente

*Nancy Rita Peñafiel Cevallos*  
~~Nancy Rita Peñafiel Cevallos~~  
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede en Quito, fecha ut supra.

*Carlos Xavier Mantilla Hurtado*  
Carlos Xavier Mantilla Hurtado  
C.c.: # 170241903-5.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1.0.034 del Registro de Nombramientos Tomo 137  
Quito a 11 OCT. 2006



REGISTRO MERCANTIL

*Raúl Gaybor Secaira*  
RAÚL GAYBOR SECAIRA  
GISTRADOR MERCANTIL  
CANTON QUITO