

Quito, 29 de enero del 2008

Señor don:
SEBASTIÁN EDUARDO DUEÑAS RIOFRÍO
PENFRAMAN S.A.
Ciudad:

154944

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la junta general universal de accionistas, en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a usted como GERENTE GENERAL de la compañía PENFRAMAN S.A., por el período estatutario 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.

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

Antonio Roberto Felix Ramírez
SECRETARIO DE LA SESIÓN

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

Z ERASSTIAN
VZ UEÑAS
Sebastián Eduardo Dueñas Riofrío.
C.c.: # 1715184329

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1090** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito a **30 ENE. 2008**



Dr. Raúl Cayula Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO