

382759

Quito, 18 de Abril de 2008

Señor:
Luis Hernán Freire Rodríguez
PENFRAMAN S.A.
Ciudad:

Estimado señor:

Me corresponde 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 periodo estatutario de dos años, cargo en el cual ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y demás atribuciones constantes en el estatuto social.

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

Atentamente

*SEBASTIAN
DUEÑAS*
Sebastián Dueñas Riofrío
SECRETARIO

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede en Quito y en fecha la antes señalada.

[Signature]
Luis Hernán Freire Rodríguez
C.C: 180005766-1

La fecha original del nombramiento es el 18/04/08 lo enmendado vale

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4628** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139** Quito a **29 ABR. 2008**



[Signature]
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO