

465198

Quito D.M., 28 de Mayo de 2009.



Señor
MARLON OSWALDO CAJAMARCA LUZURIAGA
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **PENFRAMAN S.A.**, llevada a cabo en ésta ciudad el día de hoy, que ha sido elegido como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de dos años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 13 de Octubre de 2005, ante el Notario Primero del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 29 de noviembre del mismo año.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

Sra. Margarita Ripalda
Presidenta AD-HOC

Lugar y Fecha: Quito D.M., 28 de Mayo de 2009.

En esta fecha, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **PENFRAMAN S.A.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

SR. MARLON OSWALDO CAJAMARCA LUZURIAGA
C.C. 160037073-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6894** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **77 JUN. 2009**

NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 Art. 18, de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede, es igual al documento presentado ante mí.

Quito, a **18 JUN. 2009**

DR. HOMERO LOPEZ OBANDO
NOTARIO VIGESIMA SEXTA



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO