

465198



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

Señorita

MARÍA GABRIELA ARIAS HERNÁNDEZ

Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PENFRAMAN S.A.**, llevada a cabo en ésta ciudad el día de hoy, que ha sido elegida como **GERENTE GENERAL** 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 reemplazada.

En ésta calidad usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los Artículos Décimo Séptimo y Décimo Octavo del Estatuto Social de la Compañía, constante de la escritura pública de Constitución de la Compañía 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.

Al felicitarla 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 R.
Presidente Ad Hoc

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

En esta fecha acepto la designación de Gerente General de la Compañía **PENFRAMAN S.A.**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

SRTA. MARÍA GABRIELA ARIAS HERNÁNDEZ
CC 171613839-9

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
DEL CANTON QUITO



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6895** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a 17 JUN. 2009

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Goybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO