

Quito, 08 de Julio de 2010

Señor:

Luis Hernán Freire Rodríguez

Penframan S.A.

Ciudad:

De mis consideraciones:

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

Sus deberes y atribuciones se encuentran en el artículo décimo séptimo y décimo octavo del estatuto de la compañía, constituía mediante escritura pública otorgada el 13 de octubre de 2005, ante el notario primero del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de noviembre del mismo año.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General, en cuya falta lo subroga el Presidente.

Muy atentamente,

Sebastián Dueñas

Sebastián Dueñas Riofrío

Secretario Ad Hoc

Quito, 8 de Julio de 2010

En esta fecha acepto el cargo como Gerente General de PENFRAMAN S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el Estatuto Social de la Compañía.

Luis Hernán Freire Rodríguez

C.C. 180005766-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11877** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a. **28 SEP 2010**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybar Secaira
Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO