

156914

## NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Quito, 22 de Septiembre de 2008

Señor  
Qiu Ming  
Presente.-

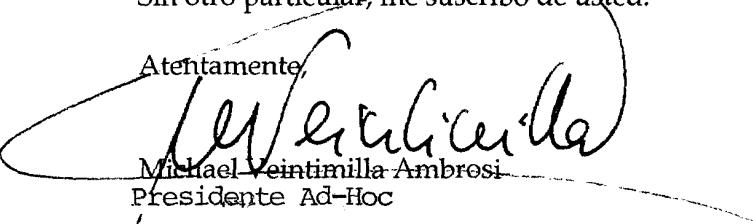
De mi consideración:

Me place comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía FRANKSTEIN S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como Gerente General de la compañía por el período estatutario de dos años, cargo que deberá desempeñarlo de conformidad con lo determinado por los estatutos sociales y demás leyes pertinentes.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General de la compañía. Esta representación deberá ser ejercida, según lo dispuesto en el artículo décimo sexto literal a) de los estatutos sociales.

La compañía FRANKSTEIN S.A. fue constituida mediante escritura otorgada el 13 de noviembre de 2006 ante la Notaría Cuadragésima de Quito, a cargo, en aquel día, de la notaria suplente Doctora Paola Andrade Torres, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 30 de Noviembre del mismo año. La constitución de la compañía fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 06.Q.IJ.004578, del 24 de noviembre del 2006.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,  
  
Michael Veintimilla Ambrosi  
Presidente Ad-Hoc

**ACEPTACION:** Acepto el cargo de GERENTE GENERAL y como tal REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la compañía FRANKSTEIN S.A. y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Atentamente,

Firma: hpm  
Nombre: Qiu Ming  
Lugar y fecha de firma: 2008-09-22 Quito  
# P. 6225110

  
Lo enmendado vale.- (Presidente Ad-Hoc)

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **1.15.16** del Registro  
de Nombramientos Tomo No. ....**139**

Quito, a.....**15 OCT. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO