

Quito, 9 de abril del 2009

SEÑOR  
SANTIAGO NAPOLEÓN FLORES RECALDE  
CIUDAD.-

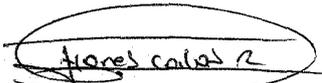
Distinguido señor:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía FRAMETECH S.A. celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirle Presidente de la compañía, por el período estatutario de cuatro (4) años.

De conformidad con el estatuto corresponde a usted, reemplazar al Gerente General, en caso de falta o ausencia de éste, con todas sus atribuciones y deberes, incluyendo la representación legal de la compañía, y demás atribuciones constantes en el Artículo Décimo Séptimo del estatuto.

FRAMETECH S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, el 19 de marzo del 2009, aprobada por la Superintendencia de Compañías por resolución N°. 09.Q.IJ.001376, de 2 de abril del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil, del cantón Quito, el 8 de abril del 2009.

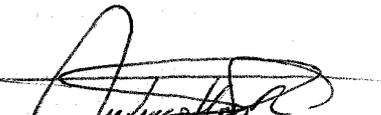
Muy Atentamente,



CARLOS ARMANDO FLORES RECALDE  
GERENTE GENERAL  
C.C. 170800322-1

RAZON DE ACEPTACIÓN: En esta fecha, acepto el nombramiento de Presidente de la compañía FRAMETECH S.A.

Quito, 9 de abril del 2009



SANTIAGO NAPOLEÓN FLORES RECALDE  
PRESIDENTE  
C.C. 170993906-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4455** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**  
Quito, a **24 ABR. 2009**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO