

Quito, 9 de abril del 2009

SEÑOR
CARLOS ARMANDO FLORES RECALDE
CIUDAD.-

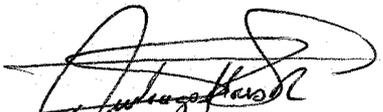
Distinguido señor:

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 Gerente General de la compañía, por el período estatutario de cuatro (4) años.

De conformidad con el artículo Décimo Sexto y del estatuto social, corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y las demás atribuciones constantes del artículo Décimo Octavo.

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.

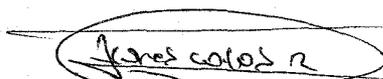
Muy Atentamente,



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

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

Quito, 9 de abril del 2009



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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No... 4456... del Registro de Nombramientos Tomo No... 140...

Quito, a 24 ABR. 2009

