

**IMPORTADORA FRAMIR S.A.**  
**Guayaquil - Ecuador**

**REF: 33.378 /M/92**

**49.775/M/85**

**REEM: 6.801/M/93**

Guayaquil, Abril 14 de 1997

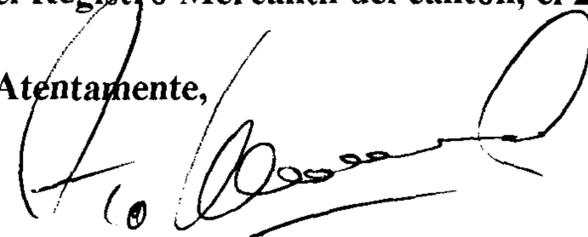
Señorita  
Mercedes Miranda Maure  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía IMPORTADORA FRAMIR S.A., celebrada el día de hoy, acordó designar a usted GERENTE de la Compañía por el período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, entre las que consta la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conjuntamente con el Presidente. En el ejercicio del cargo de GERENTE, reemplaza al señor Francisco Miranda Escala.

Las atribuciones del GERENTE constan determinadas en la escritura pública de Rectificación, Ampliación y Aclaración de la Escritura de Aumento de Capital y Transformación de la Compañía FRANCISCO MIRANDA E. S.A., otorgada ante el Notario 1o. del Cantón Dr. Carlos Quiñonez Velásquez, el 15 de Agosto de 1985, inscrita en el Registro Mercantil, el 31 de Diciembre de 1985. La Compañía cambió luego, su denominación a IMPORTADORA FRAMIR S.A., según escritura pública otorgada ante el Notario 15o. del Cantón, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 3 de Agosto de 1992, inscrita en el Registro Mercantil del cantón, el 23 de Noviembre de 1992.

Atentamente,

  
Francisco Miranda Escala  
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Guayaquil, Abril 14 de 1997

  
Mercedes Miranda Maure

En la presente fecha queda inscrito este Nominamiento de Gerente

Folio(s) 24.023, Registro Mercantil No.

6.847, Repertorio No. 11.148.

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 28 de Abril de 1997

*[Handwritten Signature]*  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nominamiento a foja 6.801 del Registro Mercantil de 1993.

Guayaquil, 28 de Abril de 1997

*[Handwritten Signature]*  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil