

REF: 33.378/M/92

49.775/M/85

IMPORTADORA FRAMIR S.A.
Guayaquil - Ecuador

REEM: 6.803/M/93

28

Guayaquil, Abril 14 de 1997

21071

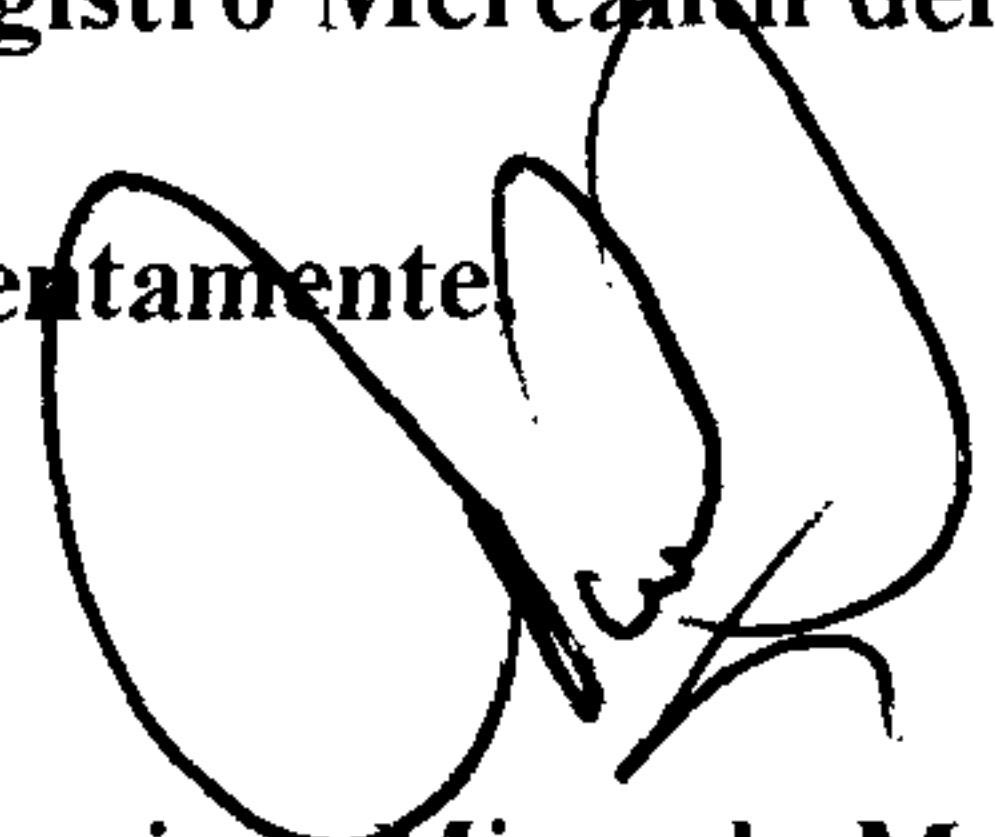
Señor
Francisco Miranda Escala
Ciudad.-

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 PRESIDENTE de la Compañía por el período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía, entre las que consta la representación legal, judicial y extrajudicial, de la Compañía, conjuntamente con el Gerente. En el ejercicio del cargo de PRESIDENTE reemplaza al señor Otto Orellana Albán,

Las atribuciones de PRESIDENTE 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.

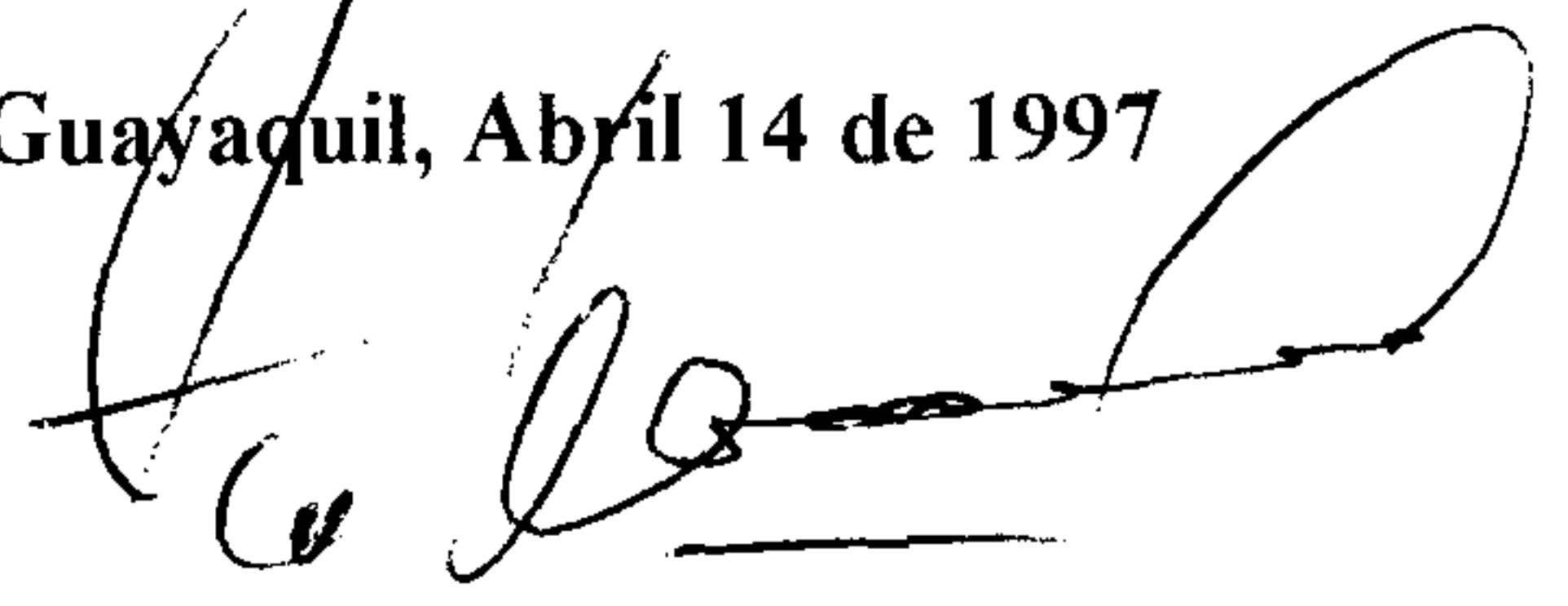
Atentamente,



Francisco Miranda Maure
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Guayaquil, Abril 14 de 1997



Francisco Miranda Escala

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 24.022, Registro Mercantil No.
6.846, Repertorio No. 11.147

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 28 de Abril de 1997

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
6.803 del Registro Mercantil de 1.993.

Guayaquil, 28 de Abril de 1997

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