

Guayaquil, Mayo 02 del 2001

21071

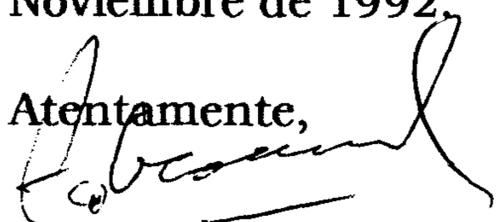
**Señorita  
Mercedes Miranda Maure  
Ciudad.-**

De mis consideraciones:

La Junta General Universal 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 Cuarto 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 reemplazo del Sr. Francisco Miranda Escala cuyo nombramiento se inscribió el 28 de abril de 1997.

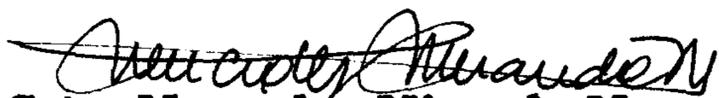
Las atribuciones de PRESIDENTE constan determinada en la Escritura Pública de Rectificación, Ampliación y Aclaración de la Escritura de Aumento de Capital y Transformación de la Compañía FRANCISCO MIRANDA E. S.A., otorgada ante el Notario 1° del Cantón Dr. Carlos Quiñonez Velázquez, el 15 de Agosto de 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 15° 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  
Presidente de la Junta General**

Acepto el Nombramiento que antecede  
Guayaquil, Mayo 02 del 2001



**Srta. Mercedes Miranda Maure**

**C.I. # 090260738-1**

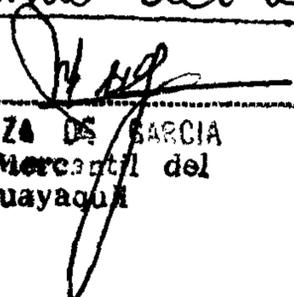
**Cdla. La Puntilla Av. 3era. # 115 y Calle Norte**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de PRESIDENTE ✓

Folio(s) 59668 / Registro Mercantil No. 13880 /  
Repertorio No. 18612 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

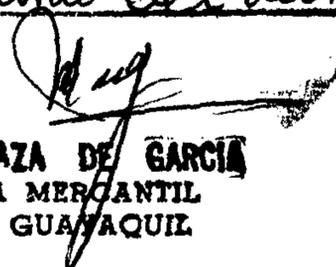
Guayaquil, 1 de junio del 2001.

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
24.022 del Registro Mercantil de 1997

al margen de la Inscripción respectiva, ✓

Guayaquil, 1 de junio del 2001.

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

