

Ref. 49775- ~ - 85

21071

Guayaquil, Abril 28 del 2006

**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 la 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 Gerente.

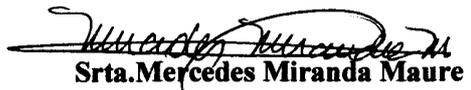
Las atribuciones de **PRESIDENTE** constan determinada en la Escritura Pública de Rectificación, Ampliación y Aclaración de la Escritura de Aumento de Capital y Transformación de la Compañía **FRANCISCO MIRANDA E. S.A.**, otorgada ante el Notario 1° del Cantón Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, el 01 de Junio de 1984, la misma que fuera rectificada, ampliada y aclarada por la otorgada, el 15 de Agosto de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil el 31 de Diciembre de 1985. La compañía cambió luego de 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,



**Econ. Carlos Caicedo Miranda  
Presidente de la Junta General**

Acepto el nombramiento que antecede  
Guayaquil, Abril 28 del 2006



**Srta. Mercedes Miranda Maure  
C.I.# 090260738-1  
Cda. La Puntilla Av. 3era.# 115 y Calle Norte**

NUMERO DE REPERTORIO: 20.915  
FECHA DE REPERTORIO: 05/may/2006  
HORA DE REPERTORIO: 10:51

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha doce de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **IMPORTADORA FRAMIR S.A.**, a favor de **MERCEDES MIRANDA MAURE**, a foja **48.951**, Registro Mercantil número **9.068**.

ORDEN: 20915  
LEGAL: Lanner Cobeña  
AMANUENSE: Sara Carriel  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa



REVISADO POR:



  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA