



*Manuel
En calidad de
12/8*

GGE-0

Montecristi, 11 de agosto del 2008.

Señores:

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE PORTOVIJEJO

Atte.: Ing. Patricio García - Intendente
Portoviejo.-

De nuestras consideraciones:

El nombramiento que adjunto, que se le presentará, tiene el honor de presentarle mis saludos como representante de la empresa a su orden en el tratamiento de los intereses de la misma que mantiene con la dependencia gubernamental.

Para el efecto y concretar los trámites que se sirva tomar nota de lo comunicado, especialmente en las dependencias respectivas.

En la seguridad de que el presente será procesada para todos los efectos del caso, quedo expresando mis agradecimientos.

Atentamente,

ZOFRAMA S. A.

[Signature]
Gerente General (E)

Gerente Ejecutivo.

52210
Superintendencia de Compañías
13 AGO 2008
RECIBIDO

www.zoframa.com

Km. 5 1/2 vía Montecristi - La Pila • Telfs.: (593-5) 2615-418 / 19 / 31
gerencia@zoframa.com • promocion@zoframa.com
Fax: (593-5) 2615-428 P.O. Box: 13 01 323 • Montecristi - Ecuador



Handwritten notes: "2008 - P-02" and a signature.

P-02-08

Montecristi, 7 de agosto de 2008.

Ingeniera:
KARINA TERESA ÁVILA SOLÓRZANO
Presente.-

De mi consideración:

Cumplo con el deber de informar a usted que, el Directorio de esta compañía, **ZONA FRANCA MANABÍ – ZOFRAMA S. A.**, en sesión celebrada el día de ayer 6 de agosto de 2008, en su sede social, dada la disposición del cargo que puso a la orden del Directorio el Gerente General, Lcdo. Melvyn O. Herrera C., en concordancia con el Art. 38 de nuestros estatutos, que reza: "En caso de falta o ausencia del Gerente General, lo subrogará el Sub Gerente de la Compañía. Para el eventual caso de falta de los indicados funcionarios el Directorio designará un Gerente General Encargado, hasta tanto la Junta General de Accionistas designe al titular", y dado que esta compañía no cuenta actualmente con un Sub Gerente, resolvió por unanimidad designarla a usted **GERENTE GENERAL ENCARGADA**.

De conformidad a lo establecido en el estatuto social de la compañía, el **GERENTE GENERAL – en su caso ENCARGADA-** ejerce las facultades de **REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía, previstas en el Art. 35, literal b) del mencionado cuerpo legal, que consta en la escritura pública otorgada ante la Notaría Séptima del Cantón Portoviejo, el 20 de enero de 1995, y que fue debidamente inscrita en el Libro Mercantil del Registro de la propiedad de Montecristi, el 10 de marzo de 1995,

Me encuentro facultado por los estatutos y el Directorio de la compañía **ZONA FRANCA MANABÍ – ZOFRAMA S. A.**, para extenderle el presente nombramiento.

Atentamente,

ZONA FRANCA MANABÍ ZOFRAMA S. A.


Ing. Ernesto Ortega G.
PRESIDENTE

RAZÓN:

Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones de **GERENTE GENERAL ENCARGADA** de **ZONA FRANCA MANABÍ – ZOFRAMA S. A.**, con apego a las Leyes del Ecuador y el estatuto social de la compañía, dejando expresa constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, mi número de cédula es 130642853-1 y que mi residencia es en la ciudadela Bellavista Km. 1,5 vía a Manta, en la ciudad de Portoviejo.



ING. KARINA TERESA ÁVILA SOLÓRZANO

Montecristi, 7 de agosto del 2008.

www.zoframa.coi

Km. 5 ½ vía Montecristi - La Pila • Telfs.: (593-5) 2615-418 /19 /
gerencia@zoframa.com • promocion@zoframa.com
Fax: (593-5) 2615-428 P. O. Box: 13 01 323 • Montecristi - Ecu



C E R T I F I C O:

Que el **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL (ENCARGADA) DE LA COMPAÑÍA ZONA FRANCA MANABI ZOFRAMA S.A.** Que antecede en esta fecha queda inscrita de fojas: 135-136 con el número Siete (07) del Registro Mercantil Tomo (1). Anotada en el Libro Repertorio Mercantil Tomo (1) con el número Veintiuno (21) Y Anotada en el Libro Repertorio General Tomo (1) con el número trescientos cuarenta (340) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "C" "A".

Montecristi, 11 de Agosto del 2.008.

F.C.

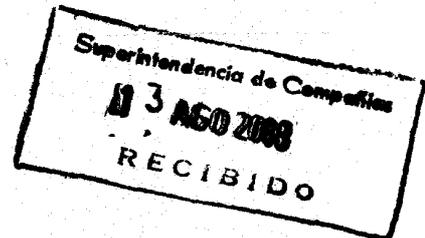
[Firma]
Ab. Vicente Izurieta Gaviria
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON MONTECRISTI





ÚLTIMA CIRCULAR

DE: LCDO. MELVYN O. HERRERA C. / GERENCIA GENERAL.
PARA: TODOS NUESTROS ACCIONISTAS, CLIENTES/USUARIOS,
EMPLEADOS DE ZOFRAMA, DIRECTORIO EJECUTIVO, Y
RELACIONADOS.
FECHA: 11 DE AGOSTO DEL 2008.
ASUNTO: DESPEDIDA...



Estimados damas y caballeros:

En estos momentos, en que se ha formalizado la sucesión, les informo que, en sesión de Directorio de esta empresa, realizada el día miércoles 6 de agosto reciente, y dado el claro "mensaje" que recibí, una delegación de este ente, por parte del presidente y del director ejecutivo del Consejo Nacional de Zonas Francas – CONAZOFRA, he procedido a presentar mi renuncia irrevocable del cargo de gerente general, que he venido desempeñando desde junio del 2005; esto, para no comprometer el presente ni futuro de esta compañía y su comunidad, con represalias de esas autoridades, que mi falta de sensibilidad podrían acarrear.

Así también, el Directorio, tuvo el acierto de estatutariamente, nombrar a la Ing. Karina Ávila, como Gerente General Encargada, hasta que una nueva Junta de Accionistas designe a la persona que deba definitivamente ocupar este cargo.

Por lo manifestado, me permito despedirme de todos quienes hacen esta comunidad, agradeciéndoles por la colaboración que para el éxito de mis labores, me brindaron de una u otra forma, deseándoles lo mejor en sus vidas y en los resultados de las actividades que realizan.

Quedo a sus órdenes en mis conocidas actividades empresariales y periodísticas, con mi conocida actitud de "seriedad y servicio".

www.zoframa.com

Km. 5 ½ vía Montecristi - La Pila • PBX: (593-5) 2615-418
gerencia@zoframa.com • promocion@zoframa.com
P.O. Box. 13 01 323 • Montecristi - Ecuador