

REF: 2.540/1/94

HEBI: 3.242/1/94

8

Quito, a 14 de febrero de 1997

69512

Señor ingeniero
Fernando de Sucre Corral
Ciudad

OK

De mi consideración:

Me cumple informarle que la Junta General Universal de Accionistas de FRAMURA S. A., celebrada el día de hoy, le eligió a usted Presidente de la misma, por el lapso de cinco años que contemplan los estatutos.

En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, usted le reemplazará ejerciendo la representación legal de la Compañía.

Se deja constancia que el ingeniero Fernando de Sucre Corral reemplaza al señor Arturo Campoverde Fonseca, anterior Presidente de FRAMURA S. A.

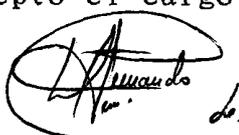
FRAMURA S. A., se constituyó el 20 de diciembre de 1993, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Abogado Marcos Díaz Casquete, siendo inscrita en el Registro Mercantil del mencionado Cantón Guayaquil, el 25 de enero de 1994.

Sírvase aceptar el cargo,

Atentamente,


Doris Viteri
Secretaria ad-hoc

Acepto el cargo, hoy día viernes 14 de febrero de 1997


Ing. Fernando de Sucre Corral

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 19.330 Registro Mercantil No.

5.479 Repertorio No. 9.086

Se archivan los Comprobantes de pago per los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de Abril de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

3.242 de Registro Mercantil de 1994

al margen de la inscripción respectiva. ✓

Guayaquil, 8 de Abril de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil