

REF: 2.549/M/94

REEM: 6.765/M/95

Quito, a 14 de febrero de 1997

Señor
Leonardo Meneses Espinosa
Ciudad

✓ OK.

69512

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 Gerente General de la misma, por el lapso de cinco años que contemplan los estatutos.

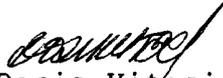
Usted ejercerá la representación legal de la Compañía. En caso de ausencia temporal o definitiva, será reemplazado por el Presidente.

Se deja constancia que el señor Leonardo Meneses Espinosa reemplaza al señor Camilo Ramírez Fariña, anterior Gerente General 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 usted aceptar el cargo.

Atentamente,


Doris Viteri
Secretaria ad-hoc

Acepto el cargo, hoy día 14 de febrero de 1997


Leonardo Meneses Espinosa

REGISTRO MERCANTIL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 19.337 Registro Mercantil No.
5.480 Repertorio No. 9.087

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de Abril de 1997

~~LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
6.765 del Registro Mercantil de 1.995
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 8 de Abril de 1997

~~LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

11