

Quito, a 3 de septiembre del 2007

Ingeniero  
Mario Fernando De Sucre Corral  
Ciudad

De mi consideración:

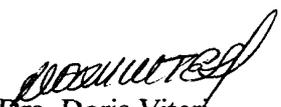
Cumplo con el deber de comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de FRAMURA S. A., reunida el día de hoy, reeligió a usted Presidente de la mencionada compañía, por el lapso de cinco años que contempla el estatuto social.

Usted reemplazará al Gerente General, en caso de ausencia temporal o definitiva de este último, ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

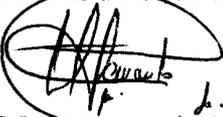
Las atribuciones y deberes del Presidente constan en el estatuto social reformado y codificado de FRAMURA S. A., contenido en la escritura pública de conversión, cambio de domicilio, aumento de capital, reforma y codificación de estatutos, otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Quito doctor Luis Vargas Hinostroza el 7 de mayo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 23 de julio del 2002 y, en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 6 de agosto del 2002. La mencionada compañía se constituyó el 20 de diciembre de 1993 ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil abogado Marco Díaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 25 de enero de 1994.

Dígnese aceptar el cargo.

Atentamente,

  
Dra. Doris Viteri  
SECRETARIA ad-hoc

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 3 de septiembre del 2007, acepto el cargo de Presidente de FRAMURA S.A.

  
Mario Fernando De Sucre Corral  
C.C. N° 170447891-4



Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. 9432 del Registro  
de Nombramientos Tomo No. 138  
Quito, a 10 SET. 2007

  
Dr. Raúl Caybor Sacalra  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO