



12

FRAMAPESA S.A.

Guayaquil , Noviembre 27 de 1998

Señor
JORGE TRIVIÑO PAZ
Ciudad

Estimado señor:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA FRAMAPESA S.A., en sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Ud. como PRESIDENTE de la Compañía , por el periodo de cinco años, pudiendo reelegirlo indefinidamente.

En el desempeño de esas funciones, reemplaza Ud. al Sr. MARIO PEÑA NAVAS cuyo nombramiento se encuentra inscrito en el folio 56.421, Registro Mercantil N° 18.911, Repertorio N° 39.466 el 2 de Diciembre de 1994, quien renuncio a ellas con fecha anterior, habiéndole sido aceptada por la misma Junta de Accionistas.

De conformidad con la disposición contenida en el artículo 13 del Estatuto Social Ud. representará a la compañía en forma judicial y extrajudicial, en forma individual.

Esta notificación la hago por el mandato expreso de la Junta General de Accionistas a la que me he referido antes. FRAMAPESA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigesimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el día 21 de Setiembre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 10 de Noviembre de 1994, de fojas 50887 a 50897, N° 17342 del Registro Mercantil, anotada bajo el número 36213 del Repertorio.

Deseándole éxito en sus gestiones quedo de Ud.

Atentamente,

Ing. ARNALDO PEÑA NAVAS

Secretario Ad-Hoc de la Junta General Universal
De Accionistas de FRAMAPESA S.A.

ACEPTO ELCARGO DISCERNIDO, Y ME COMPROMETO A DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES EN FORMA FIEL Y APEGADA A LAS LEYES DEL ECUADOR Y AL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA.- DECLARO ADEMAS HABER TOMADO POSESION DEL CARGO EN ESTA MISMA FECHA.-

[Handwritten Signature]
Guayaquil, Noviembre 27 de 1998.
Sr. JORGE TRIVIÑO PAZ
Ced. Ciudadanía : 09-0899324-9

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Presidente

Folio(s) 8714 Registro Mercantil No. 2430
Repertorio No. 3519

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos..

Guayaquil, Febrero 12 de 1999



~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Sustituto
del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nomenclamiento a foja 56.421 v del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, Febrero 12 de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Sustituto
del Cantón Guayaquil~~