

5
Esp. 71273

Guayaquil, Octubre 29 del 2003.

Señor Ing.
Henry Francisco Hinojosa Cuntó
Ciudad.-

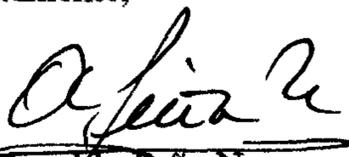
De mis consideraciones:

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

De conformidad con la disposición contenida en el artículo 13 del Estatuto Social Ud., tendrá la administración y representación legal, judicial, extrajudicial e individual de la Compañía, a más de las otras atribuciones y limitaciones constantes en la Ley y los Estatutos Sociales.

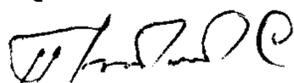
FRAMAPESA S.A., se constituye mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abg. Piero Aycart Vicenzini, el día 21 de Septiembre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 10 de Noviembre de 1994, de fojas 50887 a 50897, No. 17342 del Registro Mercantil, anotada bajo el número 36213 del Repertorio. La Compañía realizó la Conversión de su Capital mediante Escritura Pública, celebrada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor Alberto Bobadilla Boderó, el 23 de Diciembre del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Abril del 2003, de Fojas 44.598 a 44.607, número 6508 del Registro Mercantil, anotada bajo el número 9.994 del Repertorio.

Atentamente,



Ing. Arnaldo Peña Navas.
Secretario Ad-Hoc de la Junta General Universal
De Accionistas de FRAMAPESA S.A.

ACEPTO EL CARGO CONFERIDO
Guayaquil, Octubre 29 del 2003.



Ing. Henry Francisco Hinojosa Cuntó
Ecuatoriano
C.C. No.090260839-7

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **FRAMAPESA S.A.**, a favor de **HENRY FRANCISCO HINOJOSA CUNTO**, de fojas **145.425 a 145.427**, Registro Mercantil número **21.768**, Repertorio número **32.892**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, cinco de Diciembre del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 80907
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION: PRISCILA BURGOS
RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR 