

Guayaquil, Agosto 31 del 2005

Señor
José Gabriel Peña Jacome
Ciudad.-

Jh
#1273 REF: 50887-n-94

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA DE LA COMPAÑÍA 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 período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplazara en el cargo al señor Ing. Henry Francisco Hinojosa Cuntó.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual de la Compañía.

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 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, Agosto 31 del 2005.


José Gabriel Peña Jacome
Nacionalidad: Ecuatoriano
C.C.: 090865502-0
Dirección: C.C Alban Borja Local 28A

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha cinco de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **FRAMAPESA S.A.**, a favor de **JOSE GABRIEL PEÑA JACOME**, a foja **91.305**, Registro Mercantil número **17.164**, y anotada el cinco de Septiembre del dos mil cinco bajo el número **32.889** del Repertorio, a las 14:48 Horas.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **145.425**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.



Yury Zambrano
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 32889
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *PR*