

VENTACARLOS S. A.

Saucos VI Manzana 277 Villa 23
Teléfonos 232002 - 241405

Guayaquil, 10 de Julio del 2000

REF: 42.019/M/2000

SEÑOR:
MARCO CONFORME MORENO
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Cumpliendo con su conocimiento que la Primera Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía "VENTACARLOS S. A." en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **PRESIDENTE**, de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones señaladas en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos sociales, y la ley de Compañías ecuatoriana.

En el Ejercicio de sus funciones, ejercerá usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y sin limitación alguna.

La compañía, se constituyó, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano el 31 de Mayo del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de Julio del 2000.

Atentamente,

JORGE PONCE OCHOA
SECRETARIO AD-HOC

Conste por la presente, que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, fecha ut supra.

x Marco Conforme M
MARCO CONFORME MORENO

C.I. 0900216508

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio (:) 47-166 . Registro Mercantil No.
13.528 Repertorio No 47-106 .
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos .
Guayaquil, julio 20 del 2000 .

LCDR. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Guayaquil
del Gobierno de Guayaquil