

# VENTACARLOS S. A.

Sauces 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:

Cúmpleme poner en 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*  
MARCO CONFORME MORENO  
C.I. 0900216508

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Presidente*  
Folio(s) *47-166* Registro Mercantil No.  
*13-528* Repertorio No. *17-106*  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, *Julio 20 del 2000*

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Segundo  
del Cantón Guayaquil