

Guayaquil, 17 de Octubre del 2000

Señorita
ANA LUISA VELEZ HERNANDEZ
Ciudad.-

102153

27

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CARVEX S.A.**, celebrada en esta fecha, por unanimidad resolvió **ELEGIR** a usted **GERENTE GENERAL** de esta Sociedad, por el período de **DOS AÑOS**, con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales.

La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, la ejercerá el Gerente General y el Presidente sin la necesidad del concurso de otro Funcionario.

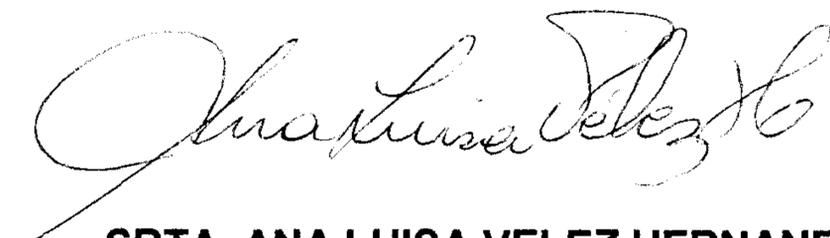
La Compañía **CARVEX S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo de este Cantón, **Doctor JUAN ANTONIO HAZ QUEVEDO**, el 21 de Agosto del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el Trece de Octubre del dos mil.

Atentamente,



AB. AGUSTINA ARIAS ARELLANO
SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación constante en el Nombramiento de Gerente General, que antecede.- Guayaquil, 17 de Octubre del 2000.



SRTA. ANA LUISA VELEZ HERNANDEZ

C.I. # 091662595-7

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dir. Cdla. Alborada 9NA. Etapa Mz 914 Solar.1

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
de la compañía Barva S.A.
a favor de Ana Luisa Uvelly Hernández
folio (s) 74.467 Registro Mercantil No. 20.677
20.677 Repertorio No. 26.98

Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, Octubre 27 del 2000

[Firma]

Dra. Katia Murrieta Wong

Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.