

Guayaquil, 17 de Octubre del 2000

Señor
CRISTIAN RAFAEL CARPIO ROHDE
Ciudad.-

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 **PRESIDENTE** 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 Presidente, que antecede.-
Guayaquil, 17 de Octubre del 2000.



SR. CRISTIAN RAFAEL CARPIO ROHDE

C.I. # 091433867-8

Nacionalidad: Ecuatoriana

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

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
de la compañía baner S.A
a favor de Cristian Rafael Corpio Kohde
folio(s) 45.656 Registro Mercantil No.
21.031 Repertorio No. 26.632

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

Guayaquil, Octubre 31 del 2000


Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil
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.

B.A.P. CA

