CARVEX

Ref: 69430-M-00

102153

Guayaquil , 04 de Julio del 2.003

Economista
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 **ELEGIRLO** a usted **GERENTE GENERAL** de esta Sociedad , por el periodo 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 .

En el ejercicio de su cargo usted reemplazará a la Srta. Ana Luisa Vélez Hernández .

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 2.000 , e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil , el Trece de Octubre del dos mil .

Atentamente ,

SR. CRISTIAN HERBAS MORALES
SECRETARIO AD-HOC

Acepto la designación constante en el Nombramiento de Gerente General , que antecede.- Guayaquil , 04 de Julio del 2.003 .

ECON. CRISTIAN RAFAEL CARPIO ROHDE
C.I. # 091433867-8
Nacionalidad : Ecuatoriana
Dirección: Alborada 11ava etapa MZ 40 V#25 .

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE GENERAL*** *de la Compañía* ***CARVEX S.A.,*** *a favor de* ***CRISTIAN RAFAEL CARPIO ROHDE,*** *de fojas* ***84.679 a 84.681,*** *Registro Mercantil número* ***12.622,*** *Repertorio número* ***18.969.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2****.- Se tomó nota de este nombramiento a foja* ***74.467*** *del Registro Mercantil de* ***2.000,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, quince de Julio del dos mil tres.-*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

Orden: 60965
Legal: Billy Jiménez
Amanuense-Cómputo Angel Neira
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: