



Rf: 69430-N-00

Guayaquil , 04 de Julio del 2.003

Señorita
ANA LUISA VELEZ HERNANDEZ
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 **ELEGIRLA** a usted **PRESIDENTE** 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 reemplazara al Sr. Cristian Carpio Rohde .

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 Presidente , que antecede.-
Guayaquil , 04 de Julio del 2.003 .

SRTA. ANA LUISA VELEZ HERNANDEZ
C.I. # 0916625957
Nacionalidad : Ecuatoriana
Dirección: Alborada 11ava etapa MZ40 V25.



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **CARVEX S.A.**, a favor de **ANA LUISA VELEZ HERNANDEZ**, de fojas **84.685 a 84.687**, Registro Mercantil número **12.624**, Repertorio número **18.971**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **75.656** 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



Orden: 60966
Legal: Billy Jiménez
Amanuense-Cómputo Angel Neira
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: 