

X

PPR

Guayaquil , 01 de Junio del 2.004

Ref. 69429-4-00

102153

Ingeniero
PEDRO NICOLAS ROHDE BOERO
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 .

En el ejercicio de su cargo , usted reemplazará al Economista Cristian Rafael Carpio Rohde.

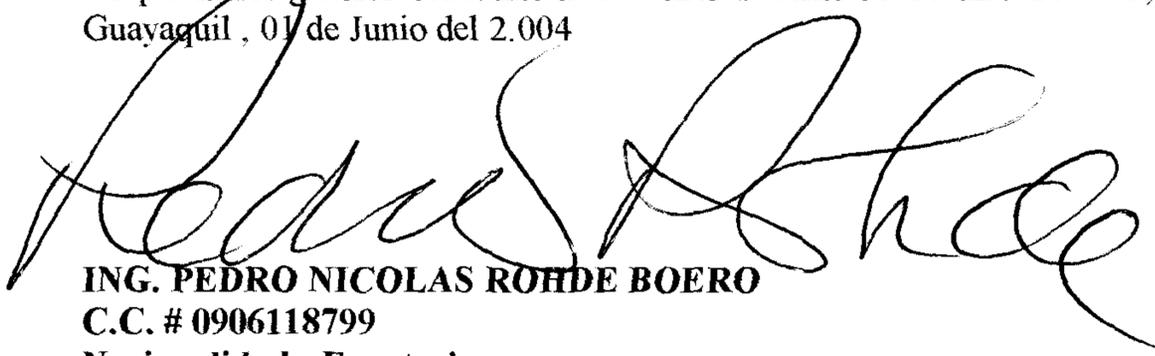
La representación Legal , Judicial y Extrajudicial de la Compañía , la ejercerá el Gerente General y el Presidente sin la necesidad del concurso de otro funcionario .

La Compañía **CARVEX S.A.** , se constituyo 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 13 de Octubre del dos mil .

Atentamente ,


ABOG. SEGUNDO ARREAGA SALAZAR
SECRETARIO AD-HOC

Acepto la designación constante en el Nombramiento de Gerente General , que antecede.
Guayaquil , 01 de Junio del 2.004

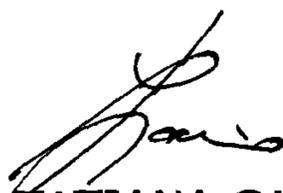


ING. PEDRO NICOLAS ROHDE BOERO
C.C. # 0906118799
Nacionalidad : Ecuatoriana.
Dirección : Guatemala 512 entre San Salvador y Buenos Aires .

**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 **PEDRO NICOLAS ROHDE BOERO**, de fojas **121.874 a 121.876**, Registro Mercantil número **18.768**, Repertorio número **29.591**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **84.679**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, doce de Octubre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 129137
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE : FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: FANNY DONOSO
REVISADO POR: *AL*