

109153

Guayaquil , 02 de Enero del 2007

Señor
CELSO RAFAEL CARPIO MUÑOZ
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 **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 reemplazará al Econ. Cristian Carpio Rohde.

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. ROBERTO ARTEAGA LINDAO
SECRETARIO AD-HOC

Acepto la designación constante en el Nombramiento de Presidente , que antecede.
Guayaquil , 02 de Enero del 2007


SR. CELSO RAFAEL CARPIO MUÑOZ
C.C. # 0903905925

NUMERO DE REPERTORIO: 1.595
FECHA DE REPERTORIO: 09/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:04

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha nueve de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CARVEX S.A.**, a favor de **CELSO RAFAEL CARPIO MUÑOZ**, a foja **2.739**, Registro Mercantil número **469**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **122.729**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 1595
LEGAL: , Silvia Coello
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



REVISADO POR:





AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA