

REF: 74.779/M/2000

Chayaquil, octubre 31 del 2000

Señora
IMELDA RODOLFINA ALVAREZ BRITO
Ciudad

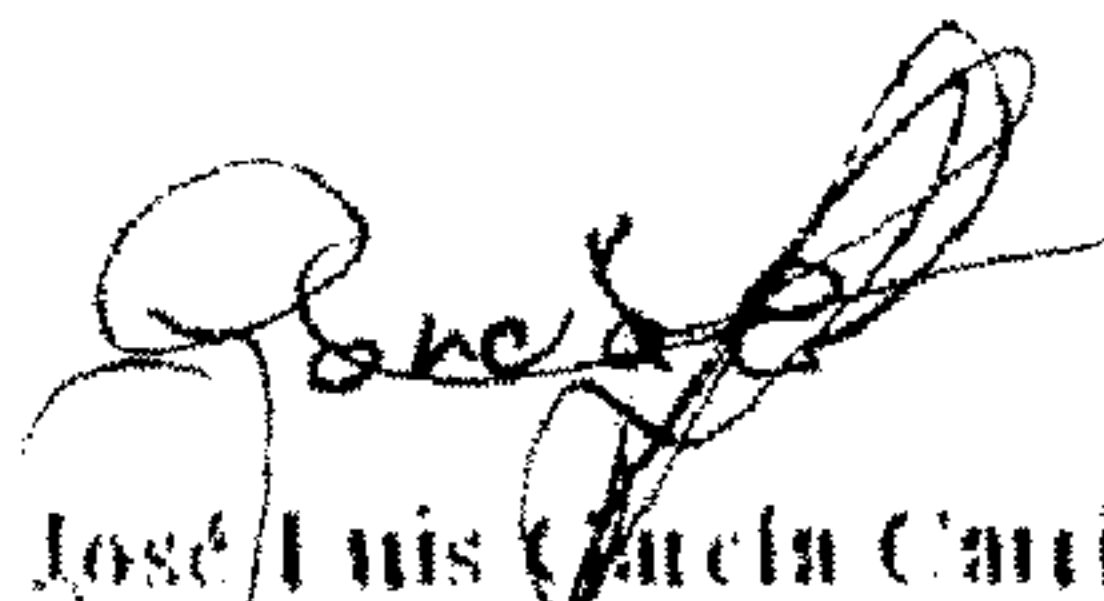
De mis consideraciones:

Quiero informarle a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "LUIS ANTONIO CARRION E HIJOS S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a usted como Presidenta de la compañía por el lapso de 5 años, con las atribuciones que le confiere la ley y los estatutos sociales de la misma. Subroga al Gerente General en su ausencia con las mismas atribuciones legales que a él le competen.

La Compañía "LUIS ANTONIO CARRION E HIJOS S.A." se constituyó el día 2 de Octubre del 2000 en la ciudad de Chayaquil, ante el notario Tripésimo del cantón, Dr. Piero Gastón Aycañ Vinccenzini, y se inscribió en el Registro Mercantil el día 27 de Octubre del 2000.

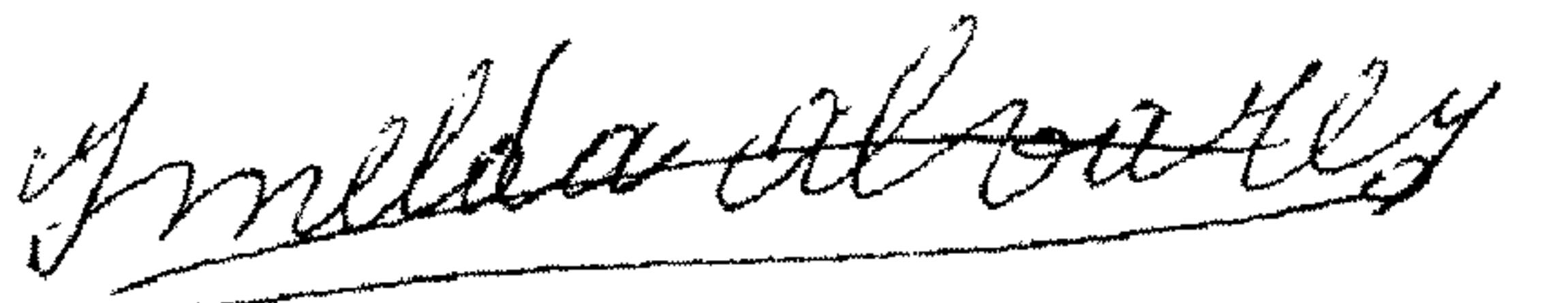
Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente


José Luis García Carrion
Secretario

De la Junta General de Accionistas de
Cía. "LUIS ANTONIO CARRION E HIJOS S.A."

RAZON: Acepto el nombramiento de Presidenta de la Cía. "LUIS ANTONIO CARRION E HIJOS S.A.", hecho a mi favor por la junta General de Accionistas de la Compañía, Chayaquil, octubre 31 del 2000.


IMELDA RODOLFINA ALVAREZ BRITO
Céd. No. 010016653.7

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía "LUIS ANTONIO CARRION E HIJOS S.A.", a favor de IMELDA RODOLFINA ALVAREZ BRITO, folio 84.742, Registro Mercantil número 23.369. Repertorio número 29.687.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y nueve de Noviembre del dos mil.-



**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL**


E BRP
Trámite # 55423