

CARBOQUIL S. A.

102-864

REF: 70873 H-00
REEM: 77450 H-00

Guayaquil, 5 de mayo del 2003

Señor
Joaquín Antonio Ribadeneira Quevedo
Presente

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL

De mi consideración:

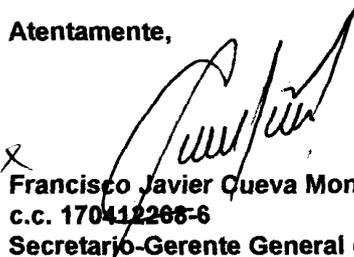
En mi calidad de secretario de la junta general de accionistas de la compañía CARBOQUIL S.A., celebrada en esta fecha, me es grato comunicarle que ha sido elegido como **PRESIDENTE y REPRESENTANTE LEGAL** de la mencionada compañía, por el período de CINCO años y hasta ser legalmente reemplazado. Usted reemplaza al señor Pablo Marcelo Pallares Sevilla, portador de la cédula de ciudadanía N° 170150737-6, de nacionalidad ecuatoriana.

En dicha calidad le corresponde el ejercicio individual de la representación legal, judicial y extrajudicial, conforme el Art. 12 del estatuto social; las atribuciones contempladas en el Art. 13 del estatuto social, y aquellas contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y más legislación pertinente.

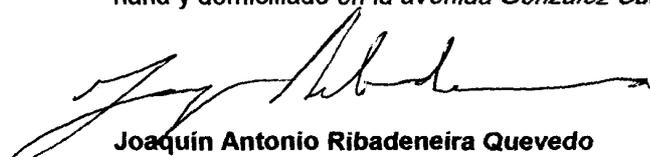
Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

CONSTITUCIÓN: Escritura otorgada en Guayaquil, el 13 de septiembre del 2000, ante el notario 21° del cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, aprobada por la Intendencia de Compañías de Guayaquil, mediante resolución N° 00-6-IJ-0005367 de 5 de octubre del 2000, inscrita en el registro mercantil del cantón Guayaquil, el 18 de octubre del 2000, a fojas 70.873-70.887, número 19.821, repertorio N° 25.096.

Atentamente,


Francisco Javier Queva Montalvo
c.c. 170412268-6
Secretario-Gerente General de CARBOQUIL S.A.

Agradezco y acepto la designación de **PRESIDENTE y REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía CARBOQUIL S.A., en Guayaquil el 5 de mayo del 2003. Soy de nacionalidad ecuatoriana y domiciliado en la avenida González Suárez No. 960 del Distrito Metropolitano de Quito.


Joaquín Antonio Ribadeneira Quevedo
c.c. 170385148-3
Presidente electo de CARBOQUIL S.A.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **CARBOQUIL S.A.**, a favor de **JOAQUIN ANTONIO RIBADENEIRA QUEVEDO**, de fojas **68.328 a 68.330**, Registro Mercantil número **10.067**, Repertorio número **15.194**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **77.450** del Registro Mercantil de **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, nueve de Junio del dos mil tres.-


AB. ZOLA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 55765
Legal: Alberto Cunalata
Amanuense-Cómputo Carlos Lucin
Depurador: Alexandra Coronel
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: 