

102864

CARBOQUIL S.A.

Quito, 21 de noviembre de 2005

Señor
FRANCISCO CUEVA MONTALVO
Presente

Ref. 70843-2f-00

Ref. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que de conformidad con lo resuelto en la sesión de Directorio celebrada el día de hoy, 21 de noviembre del 2005, se reeligió a usted, como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de **CINCO** años, y hasta ser legalmente sustituido.

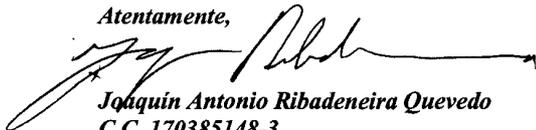
De conformidad con el **Art. 17** de los estatutos, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía corresponde al gerente general, sin perjuicio del ejercicio individual de las atribuciones contempladas en el **Art. 20** de los estatutos, y las disposiciones contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y demás legislación pertinente.

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

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA: Escritura otorgada en Guayaquil, el 13 de septiembre de 2000, ante el notario vigésimo primero de este cantón, Dr. Marcos Díaz Casquete, aprobada por la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, mediante resolución No. 00-G-IJ-0005357, de 5 de octubre de 2000, inscrita en el registro mercantil de Guayaquil, el 18 de octubre de 2000, bajo el No. 25.095.

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, REFORMA INTEGRAL Y CODIFICACION DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA: Escritura otorgada en Guayaquil, el 19 de marzo de 2004, ante el notario quinto de este cantón Dr. Cesario Leonidas Condo Chiriboga, aprobada por la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, mediante resolución No. 04-G-DIC-0002993, de 25 de mayo de 2004, inscrita en el registro mercantil de Guayaquil, el 14 de junio de 2004, bajo el No. 16.468.

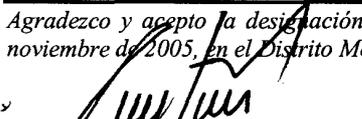
Atentamente,



Joaquín Antonio Ribadeneira Quevedo
C.C. 170385148-3

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE CARBOQUIL S.A.

Agradezco y acepto la designación de **GERENTE GENERAL DE CARBOQUIL S.A.**, en esta misma fecha 21 de noviembre de 2005, en el Distrito Metropolitano de Quito.



Francisco Javier Cueva Montalvo
C.C. 170412268-6

* **NOTA** .- El presente nombramiento se otorgó en reemplazo del que fue extendido a favor del Sr. Francisco Cueva Montalvo., el 19 de octubre de 2000 e inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de noviembre de 2000

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha catorce de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CARBOQUIL S.A.**, a favor de **FRANCISCO JAVIER CUEVA MONTALVO**, a foja **130.621**, Registro Mercantil número **24.388**, y anotado el catorce de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **47.346** del Repertorio.- **2.-**Se tomó nota de este Nombramiento a foja **77.449**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.-

Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 47346
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR:

[Signature]