

CARBOQUIL S.A.

Guayaquil, 27 de octubre de 2008

Señor

JOAQUIN ANTONIO RIBADENEIRA QUEVEDO

Presente

40873-11-00

Ref. **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que de conformidad con lo resuelto en la sesión de Directorio celebrada el día de hoy, 27 de octubre del 2008, se reeligió a usted, como **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de **CINCO** años, y hasta ser legalmente sustituido.

En dicha calidad le corresponde subrogar al Gerente General, en caso de falta o ausencia, sin perjuicio de las atribuciones contempladas en el Art. 19 de los estatutos 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 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.

Aceptamente,



Fernando Bueno Daza

C.C. 170783950-0

SECRETARIO AD-HOC

Agradezco y acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **CARBOQUIL S.A.**, en esta misma fecha 27 de octubre de 2008, en la Ciudad de Guayaquil..



Joaquín Antonio Ribadeneira Quevedo

C.C. # 170385148-3

* **NOTA** .- El presente nombramiento se otorgó en reemplazo del que fue extendido a favor del Sr. Joaquín Antonio Ribadeneira Quevedo, el 5 de mayo del 2003, inscrito en el Registro Mercantil de la ciudad de - Guayaquil el 9 de junio del 2003.

102884

NUMERO DE REPERTORIO: 62.730
FECHA DE REPERTORIO: 17/Nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:16

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiseis de Noviembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CARBOQUIL S.A.**, a favor de **JOAQUIN ANTONIO RIBADENEIRA QUEVEDO**, a foja **147.606**, Registro Mercantil número **25.731**.

ORDEN: 62730



S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA