

17

CARACILO S. A.

Guayaquil, Julio 11 del 2001

104629

REF: 67269-4-01

Señor
DIEGO SERRANO PUIG
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CARACILO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

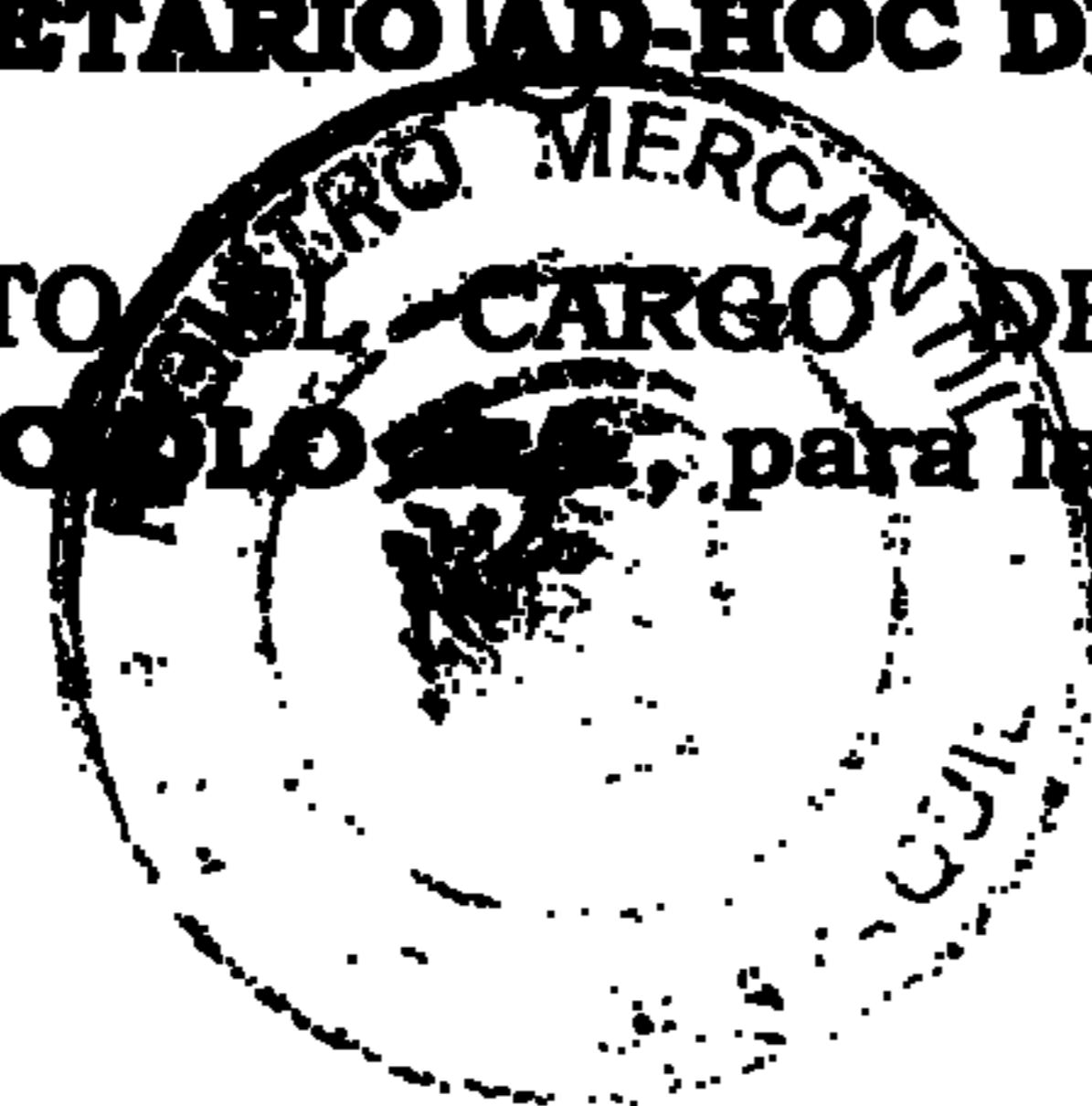
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DR. IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 15 de Marzo del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de Junio del 2001.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CARACILO S.A.**, para la cual he sido elegido. Guayaquil, Julio 11 del 2001.



DIEGO SERRANO PUIG
GERENTE GENERAL
C.I. #1201503958

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 76079 ✓ Registro Mercantil No.
17717 ✓ Reportorio No. 24237
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 17 de Julio del 2001