

CARMARICI S. A.

Guayaquil, 31 de julio del 2.001

Sr. Ing.

FRANCISCO SANTIAGO PESANTES AGUIRRE

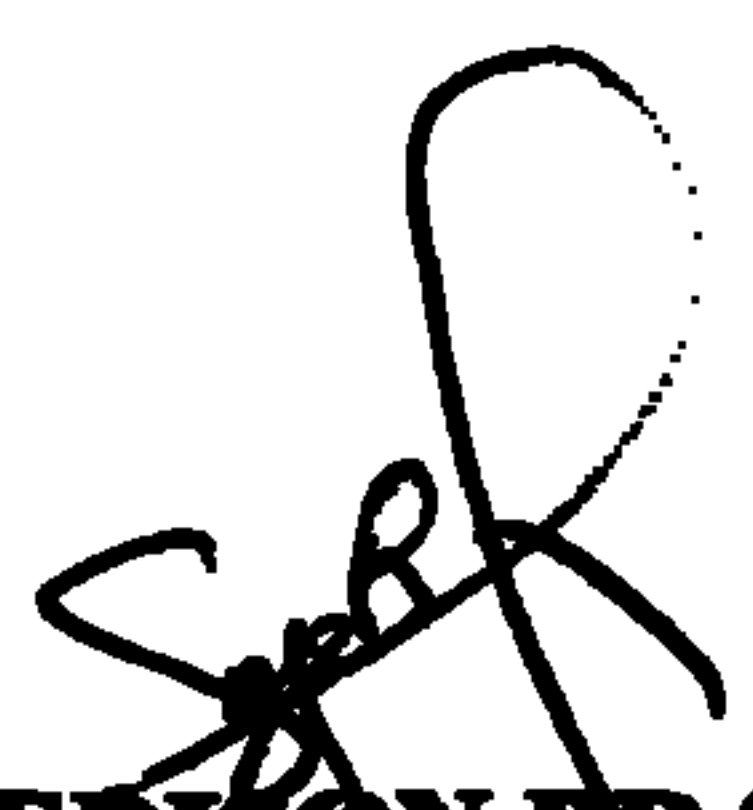
Ciudad.-

De mis consideraciones:

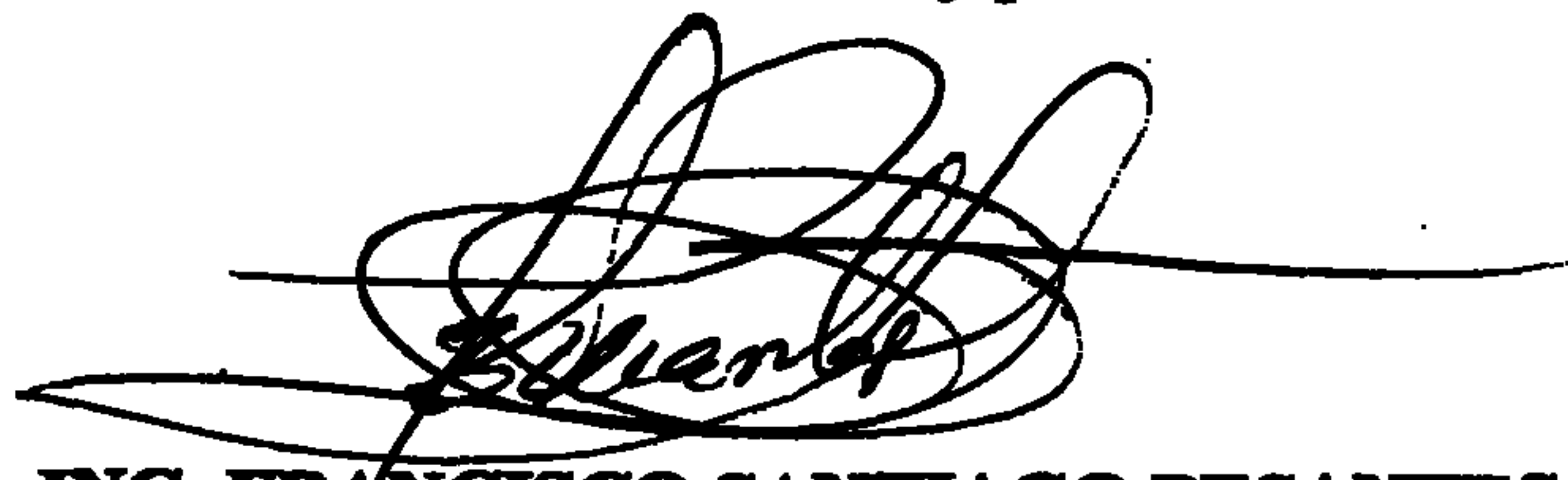
Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CARMARICI S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil el 29 de Mayo del 2.001 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 12 de julio del 2.001.-

Atentamente,

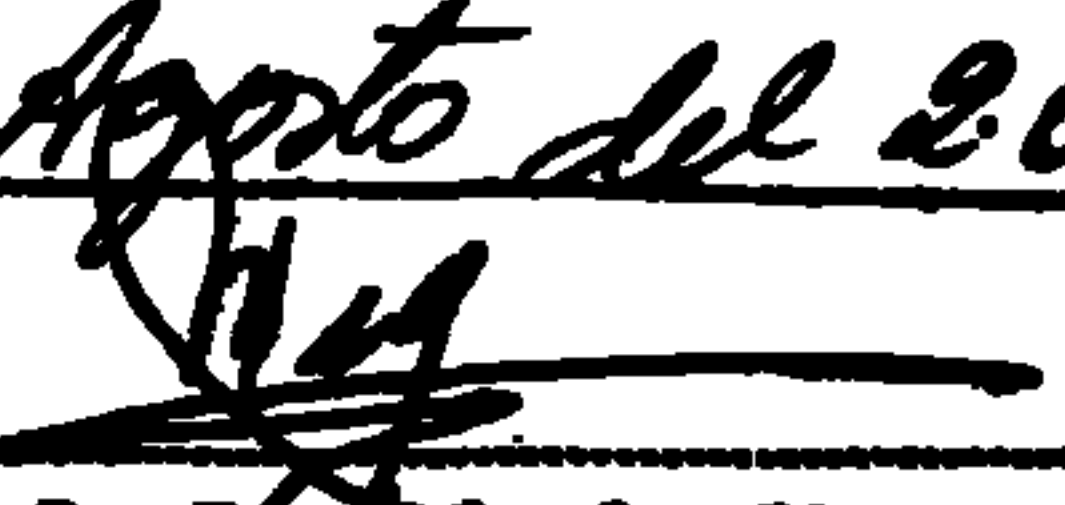

R. ECON. JORGE EDISON BRAVO RIVERA
 Director Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 31 de Julio del 2.001, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0900825530.-


R. ING. FRANCISCO SANTIAGO PESANTES AGUIRRE



En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Presidente
 Folio(s) 84.474 Registro Mercantil No. 19.891 Repertorio No. 27.389
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 Impuestos respectivos.
 Guayaquil, 9 de Agosto del 2.001


DRA. NORMA PLAZA DE GASCIA
 Registradora Mercantil del
 Cantón Guayaquil