

Guayaquil, 16 de julio del 2001

Sr. Econ. D.
Luis Carrera del Río
Ciudad.-

OK
ASM
104894
Ref: 73077-M-01

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Socios de ADMINISTRACIONES CARRERA C. LTDA., en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como Presidente de la compañía, para un período de tres años y con las atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales, entre los que consta el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad sin el concurso de ningún otro funcionario, en caso de ausencia o impedimento del Gerente.

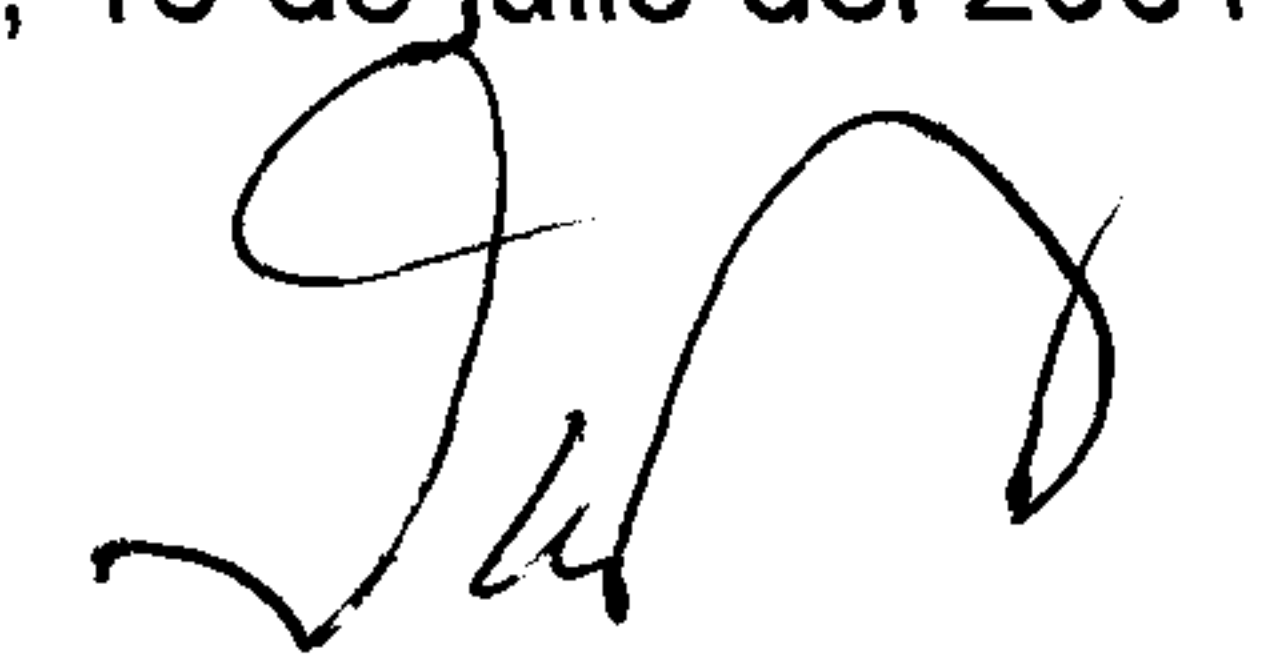
Los Estatutos Sociales constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, abogado Cesáreo Condo Chiriboga, el 31 de mayo del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de julio del mismo año.

Atentamente,


Sylvana Carrera Parker de Gómez
Secretaria

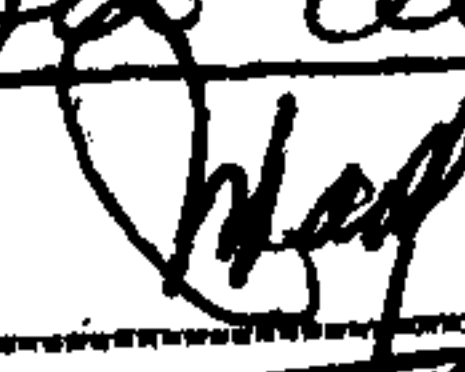
RAZON: Acepto el cargo de Presidente para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 16 de julio del 2001


Luis Carrera del Río
c.c.: 0900857780

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 80468 Registro Mercantil No.
19337 Repertorio No. 26616
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 6 de Agosto del 2001


DRA. NORMA BLAZA-DE GARZA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

