

CARRASCALSA S.A.

Ref: 65136-H-01

Guayaquil, 22 de Junio del 2001

Sr.
Fernando Xavier Viteri Henriques
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "CARRASCALSA S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por lo tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial para ejercerla individual e indistintamente del GERENTE GENERAL de la compañía.

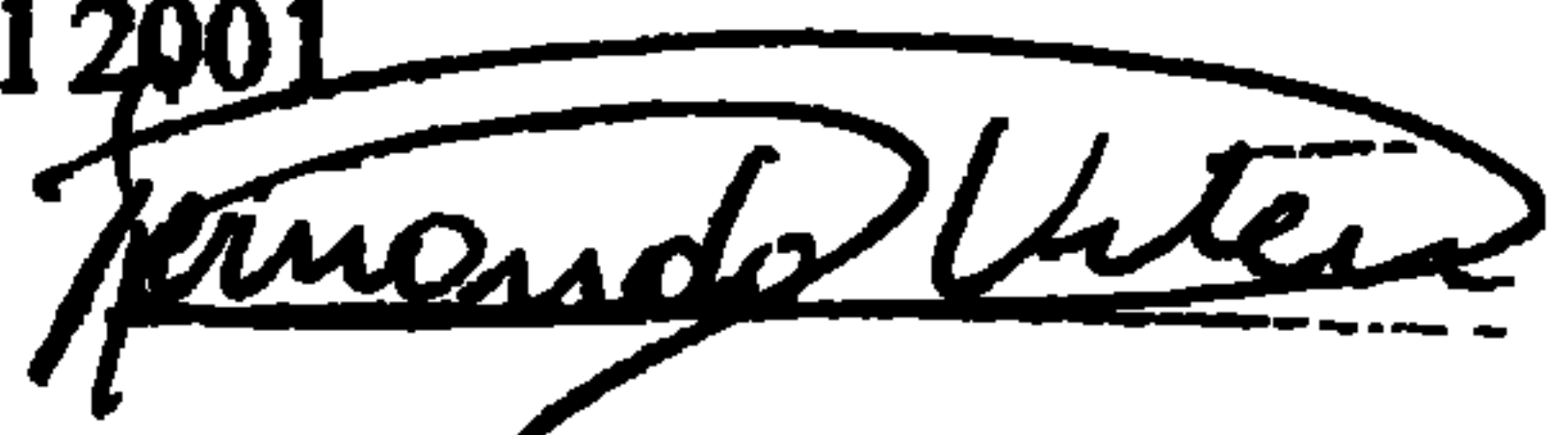
"CARRASCALSA S.A.", se constituyó el 4 de Enero del 2001, en la ciudad de Guayaquil, ante la Notaría Sexta Ab. Yenny Oyague Beltrán y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Junio del 2001.

Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente,

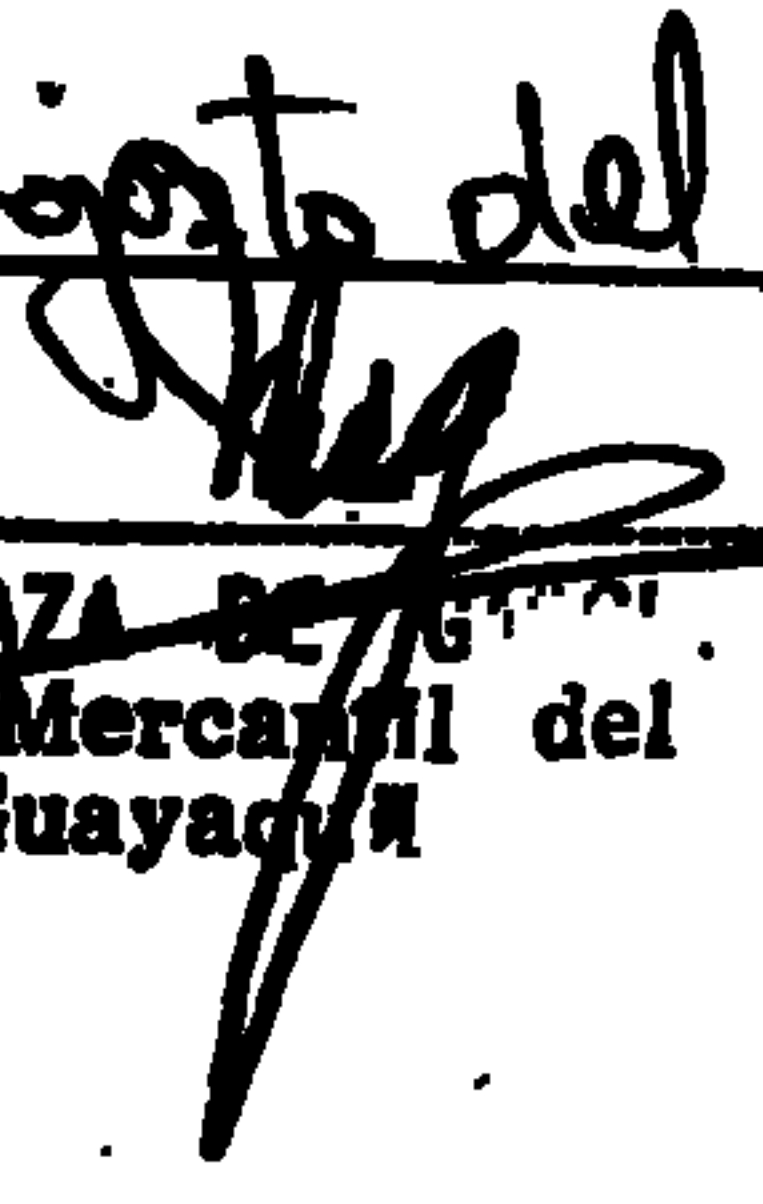

Sta. Rosa Molina Barros
Secretaria Ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

Razón: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de "CARRASCALSA S.A.", hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil 22 de Junio del 2001


Sr. Fernando Xavier Viteri Henriques
C.I.-090851331-0.Ecuatoriano
Calle "Las brisas" y Av. Olmos, Cond.11
Lomas de Urdesa.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 83999 Registro Mercantil No.
19779 Repertorio No. 87234 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de Agosto del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

