

CARRASCALSA S.A.

Ref 65136-401
nee 83999-4-01

Guayaquil, 11 de Abril del 2002

107094

Sra.

Guadalupe Elizabeth Akel Kattán
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 elegirla a usted **PRESIDENTE**, de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social, en reemplazo del Sr. Fernando Xavier Viteri Henriques, quien renunció a sus funciones y cuyo nombramiento fue inscrito el día 09 de Agosto del 2001. Por lo tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial para ejercerla de manera individual e indistintamente del Gerente General de la Compañía.

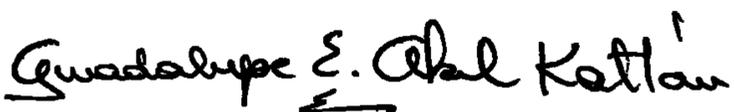
CARRASCALSA S.A., se constituyó el 04 de Enero del 2001, en la ciudad de Guayaquil, ante la Notaria Sexta Ab. Jenny Oyague Beltrán, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Junio del 2001.

Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente


Sra. Widad Kattán Kattán
Secretaria Ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **CARRASCALSA S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 11 de Abril del 2002.

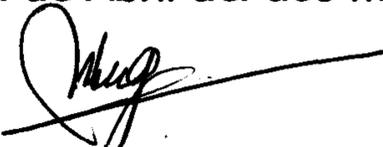

Sra. **Guadalupe Elizabeth Akel Kattán**
C.I.- 090163359-4 Ecuatoriana


2002.04.24

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **CARRASCALSA S.A.**, a favor de **GUADALUPE ELIZABETH AKEL KATTAN**, de fojas **55.108 a 55.110**, Registro Mercantil número **8.632**, Repertorio número **12.889**, Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. –
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **83.999** del Registro Mercantil de **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Abril del dos mil dos.-




**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

Orden: 13868
Legal: A. Cunalata
Amanuense: M. Rodríguez
Cómputo: R. Dunn
Depurador: M. Alvarado
Anotación-Razón: L. Cobeña
Revisado : 