

Guayaquil 3 de abril de 2002

Exp: 107810

Ref: 93.084-A-01

Señor
NICOLAS OCTAVIO CEVALLOS BERTULLO
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **CARMEX S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**, correspondiéndole ejercer individualmente la representación judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en la escritura pública otorgada ante el Notario titular Tercero del Cantón Guayaquil, Doctor Bolívar Peña Malta el 13 de junio de 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de agosto del año 2001.

Lo felicito por el nombramiento recaído en su persona y suscribo debidamente autorizado por la junta general.

Atentamente,


LUIS XAVIER MUÑOZ INTRIGO

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: En esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de **CARMEX S.A.**, para el cual he sido designado.

Guayaquil, 3 de abril de 2002


Nicolas Octavio Cevallos Bertullo

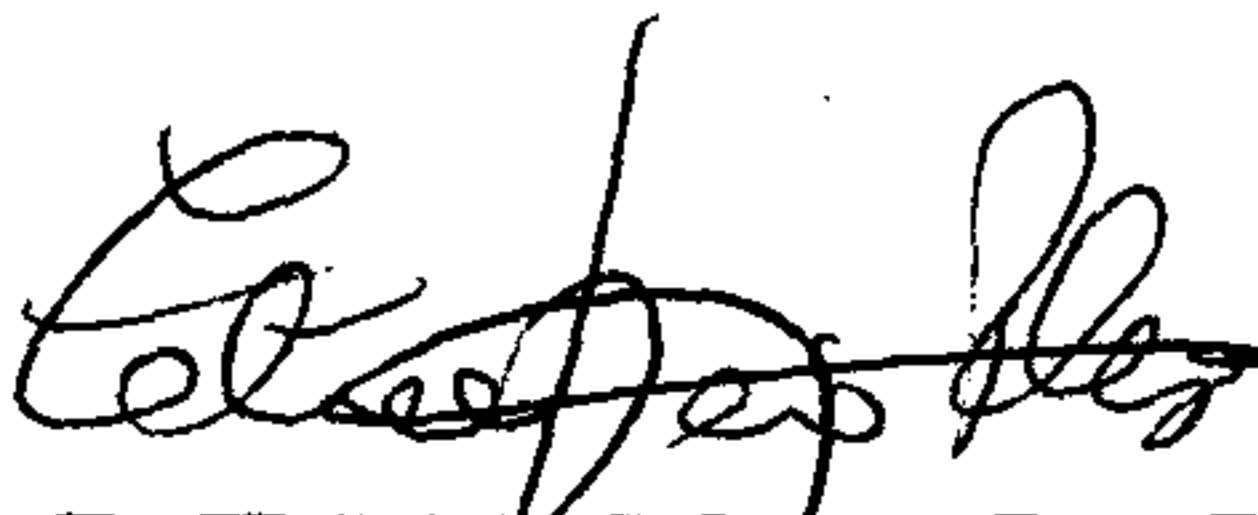
CC. 090516659-1

Nacionalidad: Ecuatoriano

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CARMEX S.A.**, a favor de **NICOLAS OCTAVIO CEVALLOS BERTULLO**, de fojas **43.657 a 43.659**, Registro Mercantil número **7.141**, Repertorio número **10.849**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, cuatro de Abril del dos mil dos.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE: 68990
LEGAL: C. MEJIA
AMANUENSE: F. CASTILLO
COMPUTO: P. NAVARRETE
ANOTACION-RAZON: P. BURGOS
REVISADO POR: 