

Guayaquil, 4 de abril del 2007

107810

Ry-93084-11-01

Señor
NICOLAS OCTAVIO CEVALLOS BERTULLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **CARMEX S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, decidió reelegirlo a usted **Gerente General** de la sociedad, por el período de cinco años, por lo que en el ejercicio de su cargo le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, de conformidad con lo dispuesto en la escritura pública otorgada el 13 de junio del 2001, ante el Notario titular Tercero del cantón Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de agosto del 2001.

Lo felicito por el nombramiento recaído en su persona y suscribo debidamente autorizado por la Junta General, Usted reemplaza en su cargo al Ab. Enrique Fócil Baquerizo.

Muy atentamente,

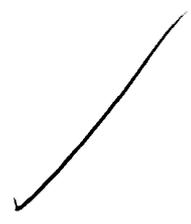

AB. JAVIER RIVERA HUNGRIA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Yo, Nicolás Cevallos Bertullo, acepto el cargo de Gerente General de la compañía **CARMEX S.A.**, para el que se me ha nombrado según la carta presente.

Guayaquil, 4 de abril del 2007


Ab. Nicolás Cevallos Bertullo
CC. 0905166591

B



NUMERO DE REPERTORIO: 30.815
FECHA DE REPERTORIO: 20/Jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:56

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Junio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CARMEX S.A.**, a favor de **NICOLAS OCTAVIO CEVALLOS BERTULLO**, a foja **68.606**, Registro Mercantil número **12.350**.

ORDEN: 30815



S

REVISADO POR: *HF*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA