

Guayaquil, 12 de enero de 2009

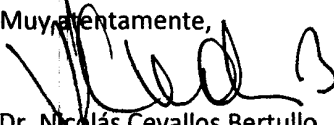
Señor Abogado
Julio Alfredo Hidalgo Viera
Ciudad.-

De mi consideración:

Cumplo en comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **CARMEX S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, decidió elegirlo a Usted **Gerente General** de la sociedad, por el periodo 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.

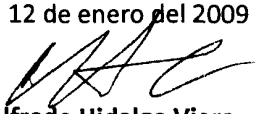
Lo felicito por el nombramiento recaído en su persona y suscribo debidamente autorizado por la Junta General, Usted reemplaza en su cargo al Dr. Nicolás Cevallos Bertullo.

Muy atentamente,


Dr. Nicolás Cevallos Bertullo
Secretario de la Junta

Razón: Yo, Ab. Julio Alfredo Hidalgo Viera acepto el cargo de Gerente General de la compañía **CARMEX S.A.**, para el que se me ha nombrado según la carta presente.

Guayaquil, 12 de enero del 2009


Ab. Julio Alfredo Hidalgo Viera
C.C. 0905677589

OK



NUMERO DE REPERTORIO: 11.586 /
FECHA DE REPERTORIO: 13/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:19

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha trece de Marzo del dos mil nueve/ queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
CARMEX S.A., a favor de JULIO ALFREDO HIDALGO VIERA, a
foja 28.565, Registro Mercantil número 4.882/ 2.- Se tomo nota de este
Nombramiento a foja 68.606, del Registro Mercantil del 2.007, al margen
de la inscripción respectiva.

ORDEN: 11586



\$ 11.31
REVISADO POR:

[Signature]



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



CERTIFICO: QUE ESTA
COPIA ES IGUAL A SU
ORIGINAL QUE ME FUE
MOSTRADO Y DEVOLVI
AL INTERESADO.
Guayaquil, 13 MAR. 2009

[Signature]
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PÚBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL