109772
NO R.L.

CARBONAGUI S.A.

Ref. 120.271-M-02

Guayaquil, 2 de octubre del 2002

Señor
JUAN PIANA BRUNO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CARBONAGUI S.A.**, celebrada el día de hoy, 2 de octubre del 2002, resolvió por unanimidad elegirlo como **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones previstas en el estatuto social.

De conformidad con el referido estatuto, a usted le corresponde subrogar al Gerente General, y en tal caso, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada en Guayaquil, ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 27 de agosto del 2002, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de septiembre del 2002, de fojas 120.271 a 120.291, número 18.367 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 27.996 del Repertorio.

Sírvase dejar constancia de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

EDGAR GARCIA AGUIRRE
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CARBONAGUI S.A.** y para constancia firmo el presente nombramiento en la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de octubre del dos mil dos.

JUAN PIANA BRUNO #0900384934

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***CARBONAGUI S.A.,*** *a favor de* ***JUAN PIANA BRUNO,*** *de fojas* ***130.192 a 130.194,*** *Registro Mercantil número* ***19.858,*** *Repertorio número* ***30.533.*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, diez de Octubre del dos mil dos.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN:32025
LEGAL:PATRICIA MURILLO
AMANUENSE:FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: