CARBONAGUI S.A.

Ref. 120.271-4-02

Guayaquil, 2 de octubre del 2002

Señor
EDGAR GARCIA AGUIRRE
Ciudad.-

109772

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones previstas en el estatuto social, correspondiéndole la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía,en forma individual.
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,

JUAN PIANA BRUNO
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** 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.

EDGAR GARCIA AGUIRRE

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE GENERAL*** *de la Compañía* ***CARBONAGUI S.A.,*** *a favor de* ***EDGAR GARCIA AGUIRRE,*** *de fojas* ***132.393 a 132.395,*** *Registro Mercantil número* ***20.176,*** *Repertorio número* ***31.158.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecisiete de Octubre del dos mil dos.-*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

Orden: 32024
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :