109772 59

Guayaquil, septiembre 26, 2008

Señor
EDGAR GARCÍA AGUIRRE
Ciudad.-

Ref: 120271-0.02

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, 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 CARBONAGUI S. A., se constituyó mediante escritura pública celebrada en Guayaquil, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor 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,

Dra. ROCIO ZEA MEZA
Presidente

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 veintiséis días del mes de septiembre del dos mil ocho.

EDGAR GARCÍA AGUIRRE

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 52.896
FECHA DE REPERTORIO: 29/Sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:20

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintinueve de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **CARBONAGUI S.A.,** a favor de **EDGAR ENRIQUE GARCIA AGUIRRE,** a foja **119.432,** Registro Mercantil número **21.021**.

ORDEN: 52896

$

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA