

**C A R U M S A S.A.**

Guayaquil, 27 de Enero del 2003.

Señora  
**OLGA NOEMI PERALTA REVELO**  
Ciudad

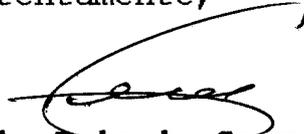
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CARUMSA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de **cinco años**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En tal virtud ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía **CARUMSA S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada ante Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. Ivole Zurita Zambrano, el día 22 de Noviembre del 2002, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Diciembre de 2002.

Muy atentamente,

  
**Jacinto Antonio Sesme Bedor**  
**Secretario Ad-hoc de la Sesión**

Acepto la designación al cargo de **PRESIDENTE**.-  
Guayaquil, 27 de Enero de 2003.

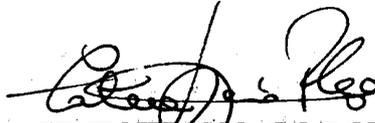
  
**OLGA NOEMI PERALTA REVELO**  
**C.C. 0922198320**

110342

159406.m no 2  
1712.m-03

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CARUMSA S.A.**, a favor de **OLGA NOEMI PERALTA REVELO**, de fojas **14.336 a 14.338**, Registro Mercantil número **2.022**, Repertorio número **3.299**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, siete de Febrero del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



TRAMITE:43253  
LEGAL: RAUL ALCIVAR  
AMANUENSE: PAUL NEUMAN  
COMPUTO: PAUL NEUMAN  
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *AN*