

CAROLCORP S.A

Guayaquil, marzo 24 del 2004

Señora
OLGA MARÍA BRIZ MORENO
Ciudad.-

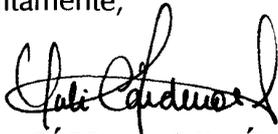
110529

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **CAROLCORP S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el período de **CINCO AÑOS** y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Usted reemplaza en el cargo al señor Néstor Briz Otero, quien lo desempeñó desde el 9 de enero del 2003.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó la Notaría Vigésima Sexta del Cantón Guayaquil, doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 10 de octubre de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de noviembre del 2002.

Atentamente,



YULI CÁRDENAS JIMÉNEZ
SECRETARIA AD-HOC

Briz

Guayaquil, 24 de marzo del 2004

Razón.- Acepto el Nombramiento de Gerente General de **CAROLCORP S.A.** que antecede.



OLGA MARÍA BRIZ MORENO

C. I. # 09-0895979-4

DOMICILIO: Edificio Castilla, Aguirre 116 y Pichincha

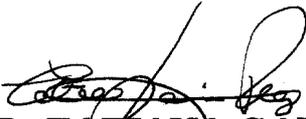
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

OK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CAROLCORP S.A.**, a favor de **OLGA MARIA BRIZ MORENO**, de fojas **59.285 a 59.287**, Registro Mercantil número **9.266**, Repertorio número **14.506**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **2.295**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, veinticinco de Mayo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 106527
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 