

M. 28.783 - 1-03

111359

Guayaquil, Octubre 18 de 2007

Señora

GUADALUPE MALDONADO VERA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CARBOTO S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**.

Dentro del ejercicio de sus atribuciones le corresponde a Usted ejercer individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial, así como las demás atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

CARBOTO S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano el 12 de Noviembre de 2002, y se inscribió en el Registro Mercantil el 13 de Marzo de 2003.

Atentamente,



CARLOS PONCE REYES

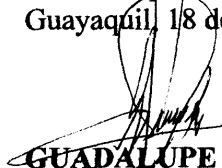
Secretario Ad-Hoc.

C.C. # 090087631-9

Guayaquil, 18 de Octubre de 2007

Conste que en esta fecha me he posesionado del cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía.- **ACEPTO EL CARGO.-**

Guayaquil, 18 de Octubre de 2007



GUADALUPE MALDONADO VERA

PRESIDENTE

C.C. # 0901163444



NUMERO DE REPERTORIO: 52.366
FECHA DE REPERTORIO: 23/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:23

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiseis de Octubre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CARBOTO**
S.A., a favor de **MARIA GUADALUPE MALDONADO VERA**, a foja
123.188, Registro Mercantil número **21.946**.

ORDEN: 52366



S

REVISADO POR: *[Signature]*



[Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA