

Dauile, 05 de Enero del 2004

Señora

EVELYN MARCELA CARCHI FERNÁNDEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente le comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía "CARBAQ S.A." en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**.

Como **GERENTE GENERAL** de la compañía, le corresponderá entre sus funciones, la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, con las atribuciones y limitaciones establecidas para dicho cargo en la Ley y en el Estatuto Social de la compañía.

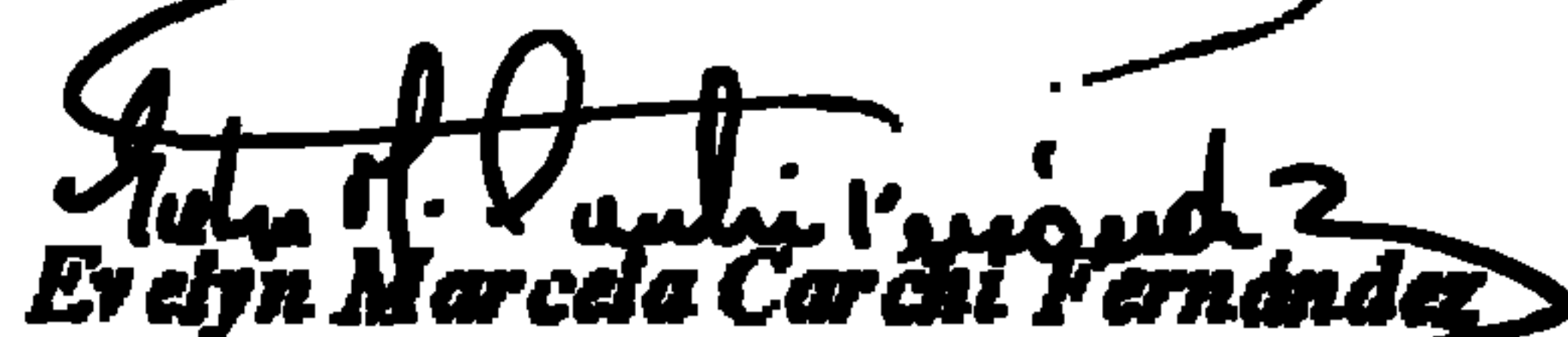
El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, doctor Marcos Díaz Casquete, el 4 de Diciembre del 2003 e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Dauile, el 05 de Enero del 2004.

Muy atentamente,



Ab. Karla Venegas Acosta
SECRETARIO-AD HOC

RAZON: Yo, **EVELYN MARCELA CARCHI FERNÁNDEZ**, ecuatoriana, con cédula de ciudadanía número 091415414-1, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía "CARBAQ S.A." para el que he sido elegida según el nombramiento que antecede.- Dauile, 05 de Enero del 2004.-



Evelyn Marcela Carchi Fernández

queda inscrito hoy el Nombramiento que antecede con el N.-4 del
Registro Mercantil y anotado bajo el N.-79 del Repertorio.-Don-
de, 15 de Enero del 2.004.-El Registrador de la Propiedad.



Al. Odiliani
Registrador de la Propiedad