

Guayaquil, 10 de febrero del 2004

Señorita:

LUZ MARIA PESANTES FAJARDO

Ciudad.

Estimada señorita:

Cúpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía **CARILLI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **5 AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el presidente.

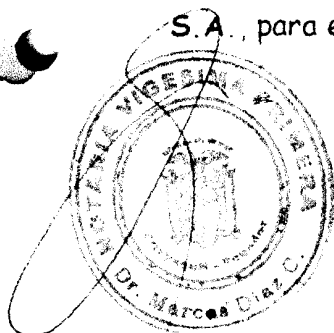
El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 19 de enero del 2.004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 10 de febrero del 2.004.

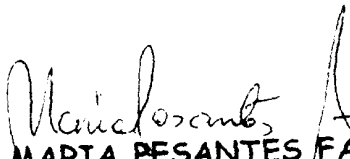
Atentamente,


ROSA DOMÍNGUEZ VILLAO

Secretaria ad-hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía **CARILLI S.A.**, para el cual he sido elegida.- Guayaquil, 10 de febrero del 2.004.-




LUZ MARIA PESANTES FAJARDO
GERENTE GENERAL

LUZ MARIA PESANTES FAJARDO

Nacionalidad: Ecuatoriana

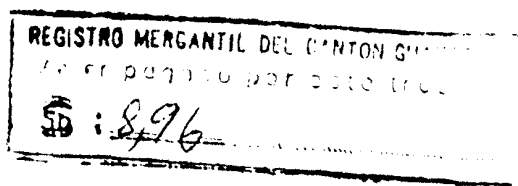
Cédula No. 0905531968

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CARILLI S.A.**, a favor de **LUZ MARIA PESANTES FAJARDO**, de fojas **21.745 a 21.747**, Registro Mercantil número **3.283**, Repertorio número **5.327.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintisiete de Febrero del dos mil cuatro.-



[Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 92203
Legal: Leonardo Stagg
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :