

114792

Guayaquil, 24 de Julio del 2009

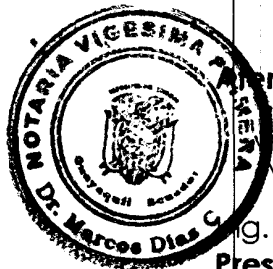
**SEÑORA CPA.
LUZ MARIA PESANTES FAJARDO
Ciudad.-**

De mis consideraciones:

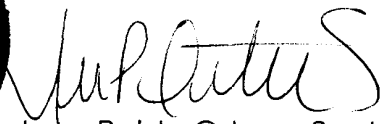
La presente es para informar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CARILLI S. A.** celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirla como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de **CINCO** años.

En el ejercicio de su cargo le corresponde a Usted la representación legal y judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual o conjunta con el presidente

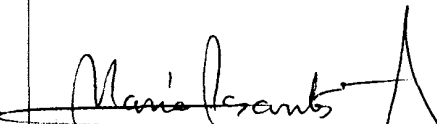
Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía **CARILLI S.A.** otorgada el 19 de Enero del 2004, ante la Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 10 de Febrero de 2004.



Atentamente,


Ing. Juan Pablo Ortega Santos
Presidente ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CARILLI S. A.,
Guayaquil, 24 de Julio del 2009


Cpa. Luz María Pesantes Fajardo
Cedula No: 0905531968

out
re 217.

NUMERO DE REPERTORIO: 38.137 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 25/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:21

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Septiembre del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
CARILLI S.A., a favor de LUZ MARIA PESANTES FAJARDO, a
foja 88.826, Registro Mercantil número 17.207. ✓

ORDEN: 38137



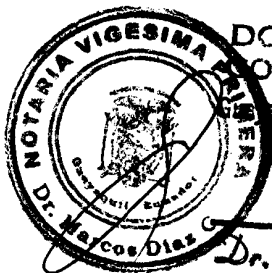
11.31

REVISADO POR:

6



REGISTRO
MERCANTIL
ZULEMA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



DOY FE: QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL
Guayaquil, 16 de SEP 2009

Dr. Marcos Díaz Casqueto
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil