

CARILLI S.A.

Guayaquil, 15 de Diciembre del 2009



Señor Economista
WALTER GUILLERMO CARDENAS CABEZAS
Ciudad

114792

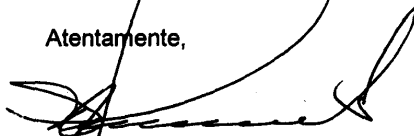
De mis consideraciones:

Me es grato informar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **CARILLI S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted para el desempeño de las funciones de **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con todas las atribuciones que le confiere su estatuto social.-

En el desempeño de las funciones para las que ha sido designado, le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad.-

CARILLI S.A. se constituyó mediante escritura pública que autorizó en esta ciudad de Guayaquil, el señor doctor Marcos Díaz Casquete, Notario XXI del cantón, el 19 de Enero del 2004, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Febrero del 2004.-

Atentamente,


TONY EDUARDO DURAN BRITO
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto desempeñar las funciones de **PRESIDENTE** de la Compañía **CARILLI S.A.**, para las cuales he sido designado, declarando que soy de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía No. 170391804-3.- Guayaquil, 15 de Diciembre del 2009.-


Ec. WALTER GUILLERMO CARDENAS CABEZAS

NUMERO DE REPERTORIO: 5.458
FECHA DE REPERTORIO: 03/feb/2010
HORA DE REPERTORIO: 14:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Febrero del dos mil diez, queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CARILLI S.A.**, a favor
de **WALTER GUILLERMO CARDENAS CABEZAS**, a foja **10.902**,
Registro Mercantil número **2.063**.

ORDEN: 5458



S

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

DR. N. JAVIER TORRES CARRILLO, Notario Titular Trigesimo Segundo de Guayaquil,
de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial y reformada por el
Decreto Supremo Número 2386 de Marzo 31 de 1978, DOY FE: Que la(s) copia(s) que
precede(n) y que consta(n) de fojas es (son) exacta(s) al documento que se me
presenta, quedando en mi protocolo de diligencias copia de la misma.
Guayaquil, República del Ecuador a los **25 ABR 2011**



DR. N. JAVIER TORRES CARRILLO
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON GUAYAQUIL
REPUBLICA DEL ECUADOR