

5

CARILLI S.A.

Guayaquil, 15 de Diciembre del 2009

Señor Doctor
TONY EDUARDO DURAN BRITO
Ciudad

114792

De mis consideraciones:

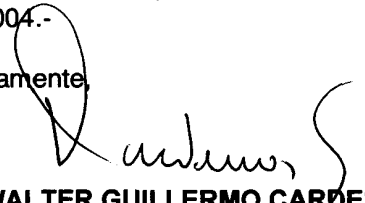
Me es grato informar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **CARILLI S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted para el desempeño de las funciones de **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con todas las atribuciones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

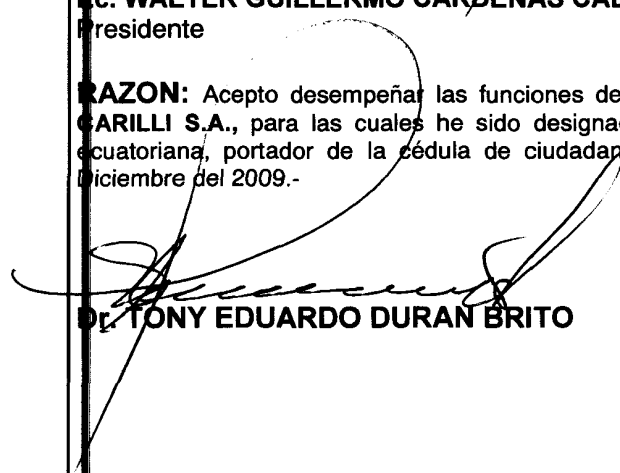
Reemplaza en el cargo a la señora CPA. Luz María Pesantes Fajardo, a quien la Junta General de Accionistas, en esta misma fecha le aceptó su renuncia irrevocable y cuyo nombramiento consta inscrito a foja 88.826, el 09 de Septiembre del 2009, con el número 17.207 y anotado bajo el número 38.137 del Repertorio, en el Registro Mercantil de Guayaquil

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,


Dr. WALTER GUILLERMO CARDENAS CABEZAS
Presidente

RAZON: Acepto desempeñar las funciones de **GERENTE GENERAL** 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. 090178819-0.- Guayaquil, 15 de Diciembre del 2009.-


Dr. TONY EDUARDO DURAN BRITO

NUMERO DE REPERTORIO: 5.459
FECHA DE REPERTORIO: 03/feb/2010
HORA DE REPERTORIO: 14:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha cinco de Febrero del dos mil diez queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CARILLI S.A.**, a favor de **TONY EDUARDO DURAN BRITO**, a foja **12.052**, Registro Mercantil número **2.242.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **88.826**, del Registro Mercantil del **2.009**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 5459



S

REVISADO POR:

Ch



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA