

Guayaquil, 18 de abril de 2011

Señorita
MARÍA VERÓNICA CÁRDENAS VÁSQUEZ
Ciudad.-

77.15092.4.04

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "**CARILLI S.A.**", en sesión celebrada 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 el 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 al Dr. Tony Durán Brito, a quien la Junta General de Accionistas, en esta misma fecha le aceptó su renuncia irrevocable y cuyo nombramiento consta inscrito con fecha 5 de febrero del 2009, a foja 12.052, Registro Mercantil número 2.242 y del cual se tomo nota a foja 88.826 del Registro Mercantil del 2009.

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,


Abg. Vanessa Wolf Avilés.
Secretaria Ad-Hoc.

RAZON: Acepto desempeñar las funciones de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CARILLI S.A.**, para las cuales he sido designada, declarando que soy de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía No. 171486498-8.- Guayaquil, 18 de Abril del 2011


Srta. María Verónica Cárdenas Vásquez
C.C. 171486498-8

NUMERO DE REPERTORIO: 23.606
FECHA DE REPERTORIO: 27/Abr/2011
HORA DE REPERTORIO: 16:28

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha tres de Mayo del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CARILLI S.A.**, a favor de **MARIA VERONICA CARDENAS VASQUEZ**, a foja **39.378**, Registro Mercantil número **7.727.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **12.052**, del Registro Mercantil del **2.010**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 23606



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA