

5

CARPACLI S. A.

35047-M-04

Guayaquil, 29 de Abril del 2.004

Señor

PEDRO PABLO JIJON SANCHEZ


Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CARPACLI S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo a la anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 8 de Abril del 2.004.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 4 de Agosto del 2.003 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 30 de Marzo del 2.004.-

Atentamente,



SR. LUIS IVAN JIJON OCHOA
Secretario Ad-hoc de la Junta

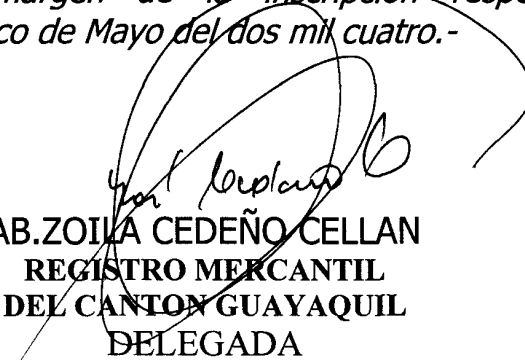
En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 29 de abril del 2.004, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0902751643.-

SR. PEDRO PABLO JIJON SANCHEZ



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CARPACLI S.A.**, a favor de **PEDRO PABLO JIJON SANCHEZ**, de fojas **50.421 a 50.423**, Registro Mercantil número **7.904**, Repertorio número **12.375**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **39.540**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cinco de Mayo del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 103470
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 