Ref. 51.104-M-04

Cáramo S.A.

11560
N.R.C.

Guayaquil, 18 de mayo del 2004.

Señora. Ab.
MIRIAM ANABELL VILLACÍS MORENO.
Ciudad.-

De nuestras consideraciones más distinguidas:

Nos es grato informarle que la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CÁRAMO S.A.**, en su sesión celebrada el día 17 de mayo del 2004, tuvo el acierto de designarla a usted, en el cargo de **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con todas las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía y en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **CÁRAMO S.A.**, celebrada ante el señor Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, a cargo del señor **DOCTOR ALBERTO BOBADILLA BODERO**, el 11 de marzo del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil, con fecha .6 de mayo del 2004.

En su calidad de Presidente de la Compañía, corresponde a usted, convocar a Junta General de Accionistas y las demás atribuciones y deberes que le determine el Gerente General de la Compañía. El Presidente no ejercerá la representación legal, judicial, ni extrajudicial de la sociedad, sino únicamente en los casos en que reemplace al Gerente General. Esta designación lo faculta a usted para que pueda conferir los poderes que considere necesarios para la mejor administración de la Compañía.

Reciba nuestra felicitación, por tan merecida designación. Aceptar el nombramiento al pie de la presente y proceder a su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón.

Muy atentamente.

Ab. Galo Vinicio Gómez Armijos
GERENTE

Ab. María García Cedeño
SECRETARIA AD – HOC

Razón.- Guayaquil, 18 de mayo del 2004. – Acepto el Nombramiento que antecede.-

AB. MIRIAM ANABELL VILLACÍS MORENO
PRESIDENTE
C.I. No.091018254-2

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE,** de la Compañía **CARAMO S.A.,** a favor de **MIRIAM ANABELL VILLACIS MORENO,** de fojas **62.461 a 62.463**, Registro Mercantil número **9.735**, Repertorio número **15.186**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, uno de Junio del dos mil cuatro.-

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGIST. MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 107652
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: VR