

CAMARDI S.A.

Guayaquil, 8 de Junio de 2004

Señor
JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
Ciudad.-

115705
ref: 56892 11.04

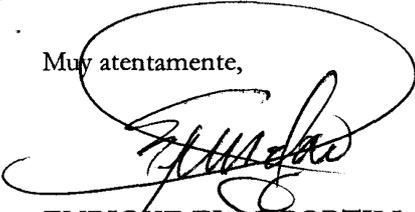
De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CAMARDI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el **15 de Abril de 2004**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **19 de Mayo de 2004**.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **CAMARDI S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 8 de Junio de 2004


JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
PRESIDENTE
C.C. No. 120273025-3



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **CAMARDI S.A.**, a favor de **JOSE PALACIOS RODRIGUEZ**, de fojas **67.052 a 67.054**, Registro Mercantil número **10.378**, Repertorio número **16.180**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, once de Junio del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 109232
Legal: Raúl Alcivar
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucin
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : 