Ref. 124.789-M-04

CARONI S.A.

MV

Guayaquil, 25 de Octubre de 2004

11709

Señor
JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CARONI S.A.,** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** 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 Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el **27 de Septiembre de 2004**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **20 de Octubre de 2004**.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

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

Guayaquil, 25 de Octubre de 2004

José Palacios

JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL
C. C.# 120273025-3

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL,** de la Compañía **CARONI S.A.**, a favor de **JOSE PALACIOS RODRIGUEZ**, a foja **127.149**, Registro Mercantil número **19.740**, Repertorio número **31.199**.- Guayaquil, veintisiete de Octubre del dos mil cuatro.-

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 131516
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: