

CARSALU S.A.

Guayaquil, 4 de Enero de 2005

Señor
CARLOS LUIS DIAZ SALTOS
Ciudad.-

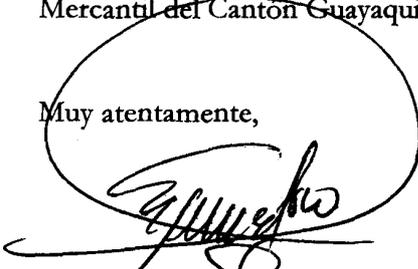
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CARSALU 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.

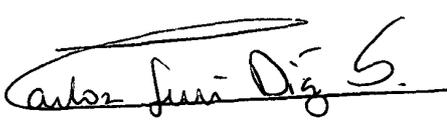
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 13 de Diciembre de 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de Diciembre de 2004.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

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

Guayaquil, 4 de Enero de 2005


CARLOS LUIS DIAZ SALTOS
GERENTE GENERAL
C. C.# 090959724-7



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CARSALU S.A.**, a favor de **CARLOS LUIS DIAZ SALTOS**, a foja **3.061**, Registro Mercantil número **504** Repertorio número **968**.- Guayaquil, once de Enero del dos mil cinco.-



Yo, Soledad
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 142777
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *M*

NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA DE GUAYAQUIL
Cifrencia de *uno* en conformidad con el
Núm. 5ta. del art. 1ro del D. S. 2385 publicado en
el R. O. 584 de Abril 12 de 1978 que emplea el
Art. 18 de la Ley Notarial DOY FE: Que esta
fotocopia contenida *uno* en foja *util*, es
conforme a su original *que* me ha sido exhibida y
devuelta al interesado.
Guayaquil, **12 ENE 2005**

Dr. Segundo J. Zurita Zambrano
Dr. Segundo J. Zurita Zambrano
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil

