

CARSALU S.A.

Guayaquil, 4 de Enero de 2005

Señora
ELSI CAROLA SALTOS UQUILLAS
Ciudad.-

SUP. CIAS.

FF

neg-14864311-04

De mis consideraciones:

Cumpleme 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 elegirla 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 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 **PRESIDENTE** de la Compañía **CARSALU S.A.**, para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 4 de Enero de 2005

Carla Saltos & Co.

ELSI CAROLA SALTOS UQUILLAS
PRESIDENTE
C. C.# 090356076-1

OK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CARSALU S.A.**, a favor de **ELSI CAROLA SALTOS UQUILLAS**, a foja **3.059**, "Registro Mercantil número **502**, Repertorio número **966**.- Guayaquil, once de Enero del dos mil cinco



[Handwritten signature]
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 142776
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*