

CARPIN S.A.

Guayaquil, 05 de ENERO del 2006

Señora.

MARIA EUGENIA CHONILLO CASTRO

Ciudad.-

79857 M-05

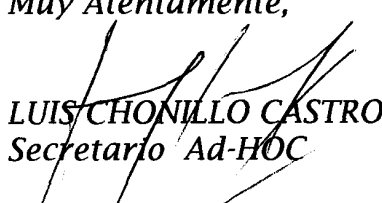
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CARPIN S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE**, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 18 de Julio del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 05 de Agosto del 2.005.

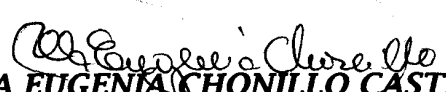
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


LUIS CHONILLO CASTRO
Secretario Ad-HOC

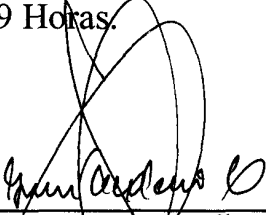
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA CARPIN S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 05 de Enero del 2006


MARIA EUGENIA CHONILLO CASTRO
C.C. No. 090108617-3

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha diecinueve de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **CARPIN S.A.**, a favor de **MARIA EUGENIA CHONILLO CASTRO**, a foja **6.170**, Registro Mercantil número **1.158**, y anotada el diecinueve de Enero del dos mil seis, bajo el número **3.674** del Repertorio, a las 14:49 Horas.



AB. ZOILA CEBEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 3674
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: 