

Guayaquil, 12 de noviembre de 2007

Señor
LUIS EDUARDO BUESTÁN ALAY
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **IMPORTADORA CARROTIZ S.A.**, celebrada el 30 de octubre de 2007, resolvió designarlo a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el período estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual y sin límites de ninguna clase más que los señalados en la Ley y el Estatuto Social, y reemplazará al Gerente General en caso de falta o ausencia menor a sesenta días. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo trigésimo primero del Estatuto Social.

IMPORTADORA CARROTIZ S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 31 de enero de 2006, ante Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo lugar el 6 de febrero de 2006.

Por el nombramiento en su favor, le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



Valeria Dueñas Martínez de la Vega
Gerente General de la compañía

RAZON DE ACEPTACIÓN.- Agradezco y acepto la designación, de acuerdo con los términos antes mencionados.

Guayaquil, 12 de noviembre de 2007



LUIS EDUARDO BUESTÁN ALAY
C.C. 090737460-7

