

Puerto Ayora, 13 de octubre de 2008

Señora  
**MARÍA ROSALÍA SALAZAR MONTESINOS**  
Ciudad.-

dw  
121975

De mi consideración:

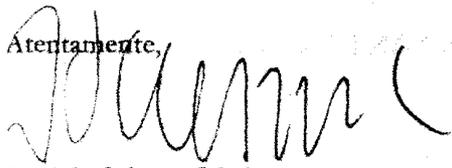
Me es grato comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **IMPORTADORA CARROTIZ S.A.**, celebrada el 13 de octubre de 2008, resolvió designarle a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo estatutario de cinco años, contando desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

Es 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. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo trigésimo segundo 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. Mediante escritura pública, otorgada el 22 de febrero de 2008, ante Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, e inscrita el 29 de agosto de 2008, la compañía **CARROTIZ S.A.**, cambio su domicilio al Cantón Santa Cruz en la provincia de Galápagos.

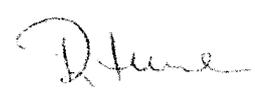
Por el nombramiento a su favor, le agradeceré se sirva dar razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

  
Patricio Salazar Córdova  
Secretario Ad-Hoc

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

Puerto Ayora, 13 de octubre de 2008

  
María Rosalía Salazar Montesinos  
I. C. 010192454-5



Certificado:

NUMERO DE REPERTORIO 2008-690

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SANTA CRUZ, certifica que en esta fecha se inscribió el siguiente acto:

1.- Con fecha Primero de diciembre del año dos mil ocho, queda inscrito el **NOMBRAMIENTO**, en el Registro **MERCANTIL**, Tomo 3 de fojas 1459 a 1462 con el número de inscripción 110 celebrado entre: (**IMPORTADORA CARROTIZ S.A.**) en calidad de **REPRESENTADA**); en calidad de **Representante Legal**, (**SALAZAR MONTESINOS MARIA ROSALIA** con el cargo de **GERENTE GENERAL**).-

Ab. Narcisca Zambrano Mendoza

**REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD**

**Y MERCANTIL DEL CANTON SANTA CRUZ**

La Registradora de la Propiedad del Cantón Santa Cruz, **CERTIFICA** que la presente fotocopia es igual a su original que reposa en el Protocolo del Registro Mercantil a mi cargo, anotada con el # 110 de inscripción y el # 690 del repertorio, inscrita con fecha Primero de Diciembre del año dos mil ocho, de fojas 1459 a 1462 Tomo 3 en donde constan el **NOMBRAMIENTO** que otorga la compañía **IMPORTADORA CARROTIZ S.A.**, a favor de la señora **MARIA ROSALIA SALAZAR MONTESINOS**, en calidad de **GERENTE GENERAL**.- Esta certificación consta en 1 hoja debidamente sellada y firmada por el Registrador de la Propiedad del Cantón.- Puerto Ayora, 21 de mayo de 2009

Abg. Narcisca Zambrano Mendoza

**REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD**

**Y MERCANTIL DEL CANTON SANTA CRUZ**

Es compulsada de la copia que en 1 hoja(s) me fue presentada.- Quito a, **28 MAYO 2009**

**DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ**  
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

Dr. Rodrigo Salgado Valdez  
NOTARIO VIGESIMO NOVENA