

Guayaquil, 18 de Abril del 2007.

Señor:

JOSE NEPTALI GARCES VELEZ.

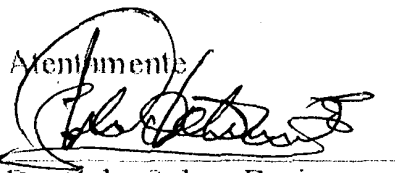
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de accionistas de la Compañía CARYAVE S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designarlo a Ud. GERENTE GENERAL de la misma, por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

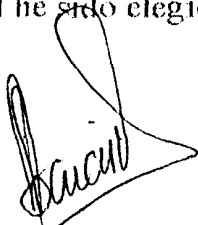
En el ejercicio de su cargo, Ud. ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en todos sus negocios, de forma individual.

CARYAVE S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Ab. Francisco Coronel Flores el 27 de Febrero del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Milagro el 16 de Abril del 2007.

Atentamente


Dr. Galo Ochoa Espinoza
Secretario Adhoc
C.U. 090239090-5

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía CARYAVE S.A., para el cual he sido elegido.



MILAGRO, 18 de Abril del 2007.

JOSE NEPTALI GARCES VELEZ
GERENTE GENERAL
C.U. 090630869-7

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN MILAGRO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintiseis de Abril de Dos Mil Siete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 963 a 964 con el número de inscripción 291 celebrado entre: ([GARCES VELEZ JOSE NEPTALI en calidad de GERENTE GENERAL], [CIA. CARYAVE S.A. en calidad de REPRESENTADA]).




Ab. Alfredo Sánchez Barón
Firma del Registrador .