

GUAYAQUIL, 23 DE AGOSTO DEL 2.007

SEÑOR  
RICARDO JORGE TRUJILLO AMADOR  
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CARTECONSA S.A. CELEBRADA EL DÍA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE ESTA EMPRESA POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑÍA.

LA COMPAÑÍA CARTECONSA S.A. ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUÍDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA 23 DE JULIO DEL 2.007 ANTE EL NOTARIO SUPLENTE TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABG, PEDRO ENRIQUEZ LEON, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 17 DE AGOSTO DEL 2.007

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACIÓN FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTÓN GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,

  
GUILLERMO ENRIQUE REYES QUIMI  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE CARTECONSA S.A.  
GUAYAQUIL, 23 DE AGOSTO DEL 2.007.

  
RICARDO JORGE TRUJILLO AMADOR  
GERENTE GENERAL  
C. C. # 091170661-2  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

NUMERO DE REPERTORIO: 43.292  
FECHA DE REPERTORIO: 31/Ago/2007  
HORA DE REPERTORIO: 13:46

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha treinta y Uno de Agosto del dos mil siete queda  
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía  
CARTECONSA S.A., a favor de RICARDO JORGE TRUJILLO  
AMADOR, a foja 100.008, Registro Mercantil número 17.942.

ORDEN: 43292



s q. 30

REVISADO POR:

H



**REGISTRO  
MERCANTIL**  
TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA