

CARVALEX
ABOGADOS

KRT
Exp. 129900

3

Guayaquil, 12 de julio de 2010

Abogado
Juan Carlos Carmigniani Valencia
Ciudad

14981-1-08

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CARMIGNIANI VALENCIA ABOGADOS S.A. CARVALEX**, en su sesión celebrada el día de hoy, 12 de julio de 2010, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período estatutario de CINCO AÑOS.

En consecuencia, le corresponderá a usted el ejercicio de todas las facultades y atribuciones señaladas en los artículos quinto y séptimo del Estatuto Social, entre las que figura, ejercer individual e indistintamente con el Gerente General, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente de la Compañía fue aprobado mediante Resolución No. 08.G.IJ.0000655 de la Superintendencia de Compañías, dictada el 6 de febrero de 2008 por la Especialista Jurídica, abogada Melba Rodríguez de Vargas, y consta en la Escritura Pública que autorizó la Notaría Sexta de Guayaquil el 23 de enero de 2008, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 11 de febrero de 2008. La Compañía cambió su denominación social a **CARMIGNIANI VALENCIA ABOGADOS S.A. CARVALEX**, mediante Escritura Pública otorgada el 28 de enero de 2010, ante la Notaría Sexta del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 13 de abril de 2010.

Atentamente,

Claudia Gamio N.

Sra. Claudia Gamio Nielsen
SECRETARIA DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el que he sido reelegido, según el nombramiento que antecede; y, declaro que me he posesionado en mi cargo en esta misma fecha.

Guayaquil, 12 de julio de 2010.-

Abg. Juan Carlos Carmigniani Valencia
C.C. # 0909369530
Nacionalidad: Ecuatoriano

NUMERO DE REPERTORIO: 36.995
FECHA DE REPERTORIO: 28/Jul/2010
HORA DE REPERTORIO: 16:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Agosto del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CARMIGNIANI VALENCIA ABOGADOS S.A. CARVALEX**, a favor de **JUAN CARLOS CARMIGNIANI VALENCIA**, a foja **80.697**, Registro Mercantil número **14.674**.

ORDEN: 36995



S

REVISADO POR:

ce



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA