f. de copia

Guayaquil, 24 de Abril de 2009

Señor
ROMMEL EDUARDO CARRERA CORDOVA
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **INDUSTRIAL CARRERA Y CRISTIANSEN S.A. INCYC** en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **INDUSTRIAL CARRERA Y CRISTIANSEN S.A. INCYC.,** se constituyó el 31 de Marzo de 2009, mediante escritura pública autorizada por el Notario Publico Trigésimo del Cantón Guayaquil Doctor Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Samborondon el 01 de Abril de 2009, de fojas 1.176 a 1.187, Número 182 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 1.186 del Repertorio.

Atentamente,

CLAUDIA AGUSTINA CRISTIANSEN SALAZAR
Secretaria AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 24 de Abril de 2009

ROMMEL EDUARDO CARRERA CORDOVA
PRESIDENTE
C. C. # 1711285427
Nacionalidad Ecuatoriana

SZ

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Bolívar y Sucre

Número de Repertorio: 2009– 1360

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Cinco de Mayo de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 1316 a 1318 con el número de inscripción 210 celebrado entre: ([INDUSTRIAL CARRERA Y CRISTIANSEN S.A. INCYC en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([CARRERA CORDOVA ROMMEL EDUARDO con el cargo PRESIDENTE]).

Ab. Jorge Cornejo Arias
Firma del Registrador .

CERTIFICO; que la copia xerox es igual a su original
NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

12 MAI 2009

Piero Q. Aycart Vincenzini
DOCTOR - NOTARIO