

Manta, 25 de Mayo del 2011

Señor
Héctor Leonardo Bowen Alcívar
Ciudad.-

De nuestra consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía CARFAST S.A., en sesión de Mayo 25 de 2011, resolvió en forma unánime nombrar a usted GERENTE GENERAL de la compañía para un período de CINCO AÑOS a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Manta.

Le corresponde ejercer la REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la compañía, mediante Mandato otorgado por el Presidente; y, los deberes y atribuciones determinados en el artículo vigésimo cuarto del estatuto social de la compañía.

La Compañía CARFAST S.A., se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Pública Cuarta de Manta, el 12 de Abril de 2011, aprobada por la Intendencia de Compañías mediante Resolución N° SC.DIC.P.11.000233 de fecha 26 de Abril del 2011, inscrita en el Registro Mercantil de Manta, domicilio principal de la compañía con fecha 6 de Mayo del 2011.

Como corresponde, le auguro éxito en el cumplimiento de su gestión.

Atentamente:

Tatiana Zambrano Vélez
Ab. Tatiana Zambrano Vélez
Autorizada por la Junta General.

Acepto el Nombramiento que antecede.
Manta, 25 de Mayo de 2011.

Héctor Bowen Alcívar
Sr. Héctor Leonardo Bowen Alcívar
C.C. 130687910-5
Dirección: Av. 18 y calle 14 - Manta
Teléfono: 052620120

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 592
Repertorio No. 1275
Manta, Junio 6 del 2011
Abgda. Rocío Alcívar Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

