

Guayaquil, 26 de Abril del 2012

Señor Abg.  
**CARLOS ALBERTO PUGA GORDON**  
Ciudad.-

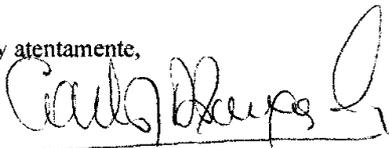
**De mis consideraciones:**

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CARBET S.A.** celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLO** a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, **DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, el 3 de Abril del 2012, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 26 de Abril del 2012

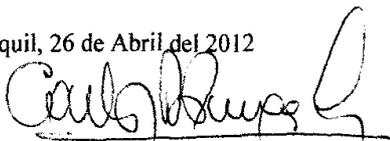
Muy atentamente,



**AB. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CARBET S.A.** Según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 26 de Abril del 2012



**ABG. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON**  
**GERENTE GENERAL**  
**CC # 0904906419**



