

CORPORACION CARRERA S.A.

150370

Quito, Agosto 22 del 2003

Señora
EVA ROSSANA MANCIATI CHEMALI
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la Primera Junta General Universal de Accionistas de la Compañía CORPORACIÓN CARRERA S.A. en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el periodo estatutario de CUATRO AÑOS, a contarse desde su inscripción en el Registro Mercantil. De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de la Compañía le corresponde a Usted reemplazar al Gerente General en el caso de falta, ausencia o impedimento temporal de éste, asumiendo para el efecto todas sus facultades y obligaciones, incluido la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial.

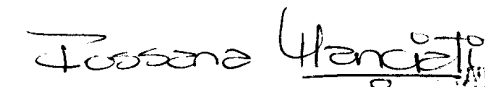
La Compañía CORPORACIÓN CARRERA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, doctor Oswaldo Mejía Espinosa el día 6 de Agosto del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 21 de Agosto del 2003 bajo el número 2551, Tomo 134.

Muy Atentamente,



Dr. Danilo Bastidas G.
Secretario Ad- Hoc

En la presente fecha, **ACEPTO** el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **CORPORACIÓN CARRERA S.A.** comprometiéndome a cumplirlo con total sujeción a la Ley y a los Estatutos. Quito, Agosto 22 del 2003.



EVA ROSSANA MANCIATI CHEMALI
C.I. No. 171040627-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7244 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 1 SET. 2003



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO