

Quito, D.M. 29 de Septiembre de 2011

Señor,
JUAN PABLO CARRERA MANCIATI
Cuidad.-

150370

De mi consideración,

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CORPORACIÓN CARRERA S.A., celebrada el día de hoy, resolvió renovar su nombramiento como PRESIDENTE de la compañía por el periodo estatutario de CUATRO años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía, constantes en la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, el 6 de agosto del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de Agosto de 2003.

El representante legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente de la Compañía.

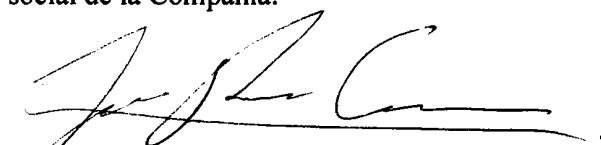
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Andrea Bonilla N.
Secretaria Ad hoc

Quito, D.M. 29 de Septiembre de 2011

En esta fecha acepto la designación como Presidente de la Compañía CORPORACIÓN CARRERA S.A. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.

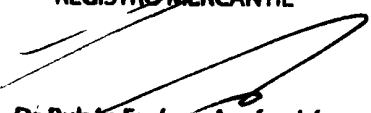

JUAN PABLO CARRERA MANCIATI
C.C. 171258657-5

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo en No. **139 79** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **4 OCT 2011**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO