

Santo Domingo de los Tsachilas, Abril 07 del 2.008

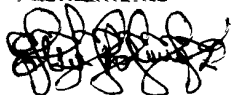
Sra.
Hortencia Xiomara Navas Ramos
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Yo, Elsa Palma Zambrano, en mi calidad de Secretaria Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas de la Compañía CARXIOMAR CIA LTDA, celebrada el 05 de Abril del 2.008, como es de su conocimiento se llegó a las siguientes resoluciones.

Después de considerar y aprobar el Orden del día tratados en la convocatoria. Se resolvió por unanimidad nombrarle Presidenta de la Compañía "CARXIOMAR CIA LTDA", por un periodo de dos años. Particular que pongo en su consideración para su aprobación.

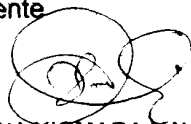
Atentamente



ELSA PALMA ZAMBRANO
SECRETARIA AD-HOC

Yo, Hortencia Xiomara Navas Ramos, acepto el cargo al cual me han designando y prometo cumplir mis funciones de acuerdo a lo que dispone la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía. - Santo Domingo de los Tsachilas, a 07 de Abril del 2.008

Atentamente



HORTENCIA XIOMARA NAVAS RAMOS
PRESIDENTA



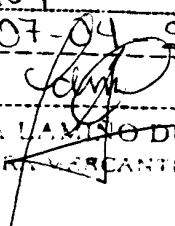
Con esta fecha queda inscrito el Documento que antecede en el

Registro de Nombramientos

Tomo No. 42 Inscripción No. 105

Repertorio No. 409

Santo Domingo a 07-04-2008


DRA. MARITZA LAMIÑO DURÁN
REGISTRADOR MERCANTIL