

33 4939 23°

**CARCUEROS S.A.**  
QUITO-ECUADOR

Quito, 9 de agosto del 2007

Señora:

**Lina María Valencia Concha**

Ciudad.-

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General y Universal de Accionistas de la compañía **CARCUEROS S.A.**, en sesión realizada el día 9 de agosto del 2007, eligió a usted como **Presidente**, para un período estatutario de dos ( 2 ) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de forma individual.

La compañía **CARCUEROS S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito, el 24 de julio del 2007 ante el Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, que fuera aprobada por el Señor Superintendente de Compañías, e inscrita el 9 de agosto del 2007 en el Registro Mercantil.

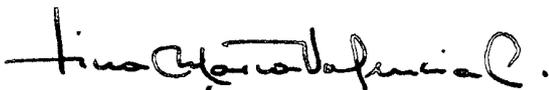
Atentamente,



Sergio Meri Bahamonde

Secretario Ad-hoc Junta General

En Quito, a 9 de agosto del 2007, acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía **CARCUEROS S.A.**, para el cual he sido elegida. Mi nacionalidad es colombiana con cédula de identidad número 171428076-3, y con domicilio en la ciudad de Quito.

  
**LINA MARÍA VALENCIA CONCHA**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. .... del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**



Quito, a **22 AGO. 2007**

REGISTRO MERCANTIL

