

CARBANEC S.A.

Cuenca, 21 de Mayo de 2009

SR.

EUCLIDES JUVENAL PALACIOS PALACIOS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Usted que el Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **CARBANEC S.A.**, celebrada en esta fecha se eligió a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo de 5 años. En tal virtud, sus deberes y atribuciones constan en el Art. 22 del Estatuto Social.

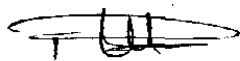
CARBANEC S.A., fue constituida mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Sexto del Cantón Machala, Abg. Luis Alberto Zambrano Larrea, el 24 de Abril del 2.009, aprobada por la Intendencia de Compañías de Cuenca,

e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 21 de Mayo del 2.009

con el No. 278.-

En virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil; deseándole los mejores éxitos en las funciones a Usted encomendadas.

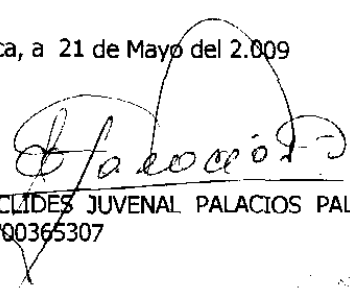
De Usted muy atentamente,



Sra. Jenny E. Palacios Márquez
Secretaría Ad-Hoc

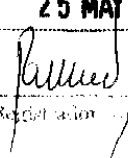
Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, para el cual he sido elegido.-

Cuenca, a 21 de Mayo del 2.009



Sr. **EUCLIDES JUVENAL PALACIOS PALACIOS**
C.I. 0790365307

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 887 del Registro de Nombramientos, Cuenca, a **25 MAY 2009**



El Registrador