

CARBANEC S.A.

Cuenca, 21 de Mayo de 2009

SR.

XAVIER EUCLIDES PALACIOS MARQUEZ

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 **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de 5 años. En tal virtud Usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, de conformidad con el 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.-

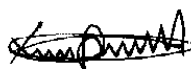
En virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil; deseándole los mejores éxitos en las funciones a Usted encomendadas.

De Usted muy atentamente,



Sra. Jenny E. Palacios Márquez
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, para el cual he sido elegido.-
Cuenca, a 21 de Mayo del 2.009



Sr. XAVIER EUCLIDES PALACIOS MARQUEZ
C.I. 0702935537

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 888 del
Registro de Nombramientos
Cuenca, a 25 MAY 2009

El Jefe del Registro Mercantil