

29

"carsan cía. ltda."

Guayaquil, marzo 31 de 2003

Ingeniero
JAVIER LEONARDO CARVAJAL SANTOS,
Ciudad.-

20613

Ref. 13877-14-73

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de "CARSAN CIA. LTDA.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted, como **Presidente** de la Compañía por el periodo de cinco años de conformidad con lo que establece el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales de la Compañía.-

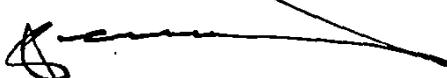
En el ejercicio de su funciones tiene usted, entre sus atribuciones y deberes la de subrogar al Gerente en todos los casos en que faltare, de conformidad con lo estipulado en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales vigentes de la Compañía.-

"CARSAN CIA. LTDA." fue constituida por Escritura Pública otorgada en la Notaría Cuarta del Cantón Guayaquil, el 28 de agosto de 1973, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con fecha 26 de septiembre de 1973. Con fecha 12 de septiembre de 1989 se otorgó ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil la Escritura Pública Reactivación, Prorroga de Plazo de Duración, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 de marzo de 1990. Con fecha 31 de agosto de 1995 se otorgó ante la Notaria Vigésima Octava del Cantón Guayaquil la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 18 de julio de 1997.-

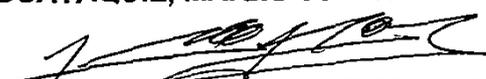
Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.-

Atentamente,

p. "CARSAN CIA. LTDA."

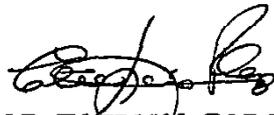

ING. JOSÉ LEONARDO CARVAJAL HUERTA
GERENTE

ACEPTO EL CARGO
GUAYAQUIL, MARZO 31 DE 2003


ING. JAVIER LEONARDO CARVAJAL SANTOS
C.I.# 090366760-8

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito, el Nombres de **PRESIDENTE** de la compañía "**CARSAN CIA. LTDA.**"; a favor de **JAVIER LEONARDO CARVAJAL SANTOS**; de fojas **107.787 a 107.789**, Registro Mercantil número **15.802**, Repertorio número **23.897**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintinueve de Agosto del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 67940
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 