

Guayaquil, Julio 23 de 1.996

Ref.# 13.545-I-96

2.400-I-87

5.200-M-66

Señor

ING. CARLOS W. MIRANDA FREIRE

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **IMPORTADORA Y EXPORTADORA CARMIRANDA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS.**

En consecuencia y de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Aumento de Capital, Transformación y Reforma Integral del Estatuto Social de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 1ro. de Octubre de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Junio de 1.996.

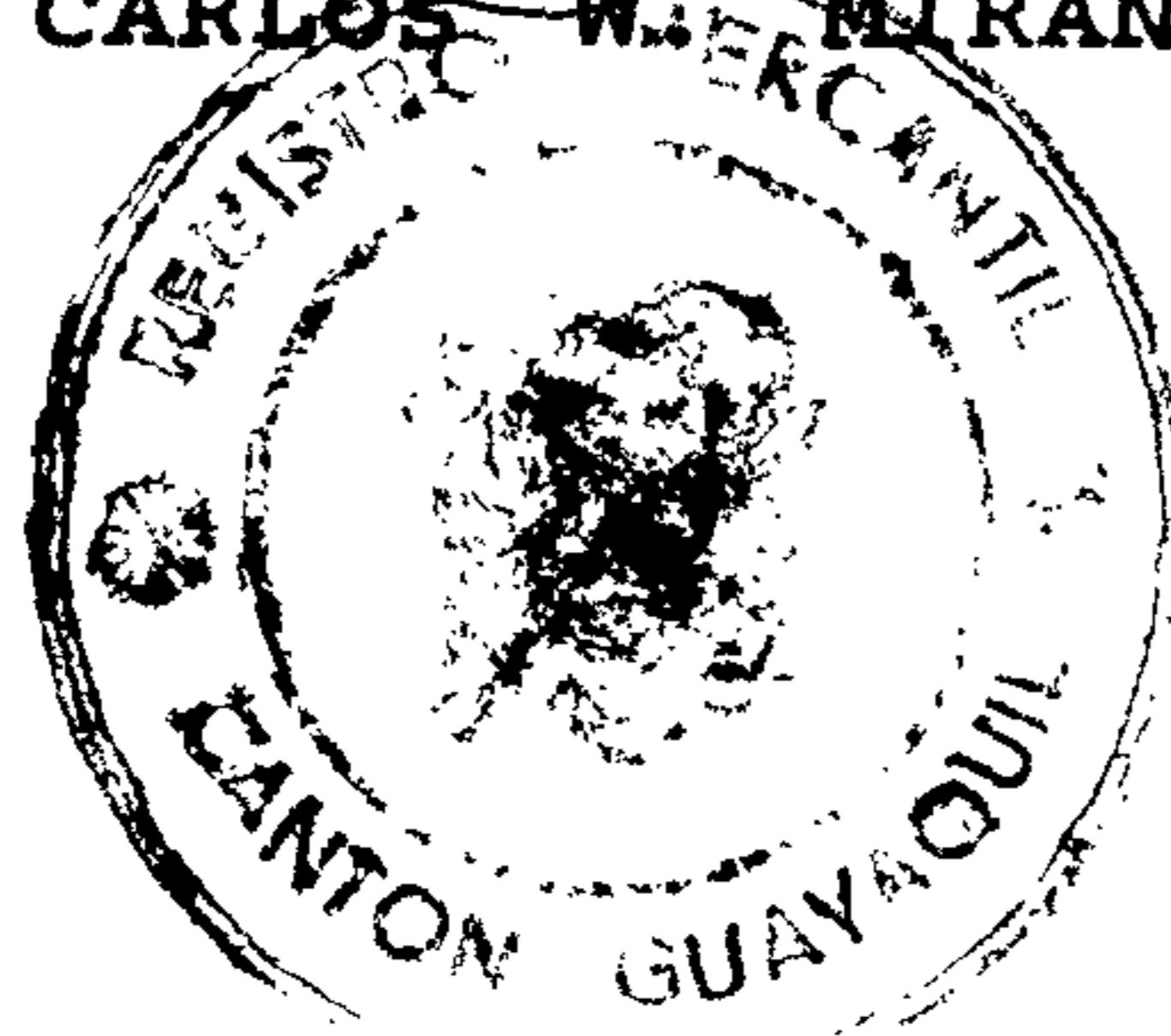
Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

Maria Angelica Freire de Miranda
MARIA ANGELICA FREIRE DE MIRANDA
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **IMPORTADORA Y EXPORTADORA CARMIRANDA S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, Julio 23 de 1.996.-

ING. CARLOS W. MIRANDA FREIRE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) HV012, Registro Mercantil No

136121, Repertorio No. 22256
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 7 de Agosto de 1.996

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil