

Guayaquil, enero 2 del 2006

R
Ref. 1038-mi-01

Señor Ing.
JUAN CARLOS PROCEL MARCHELLE
Ciudad.

22709.
OK.

De mis consideraciones:

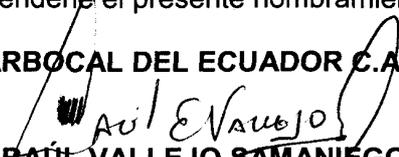
Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CARBOCAL DEL ECUADOR C.A.** en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, constante en la escritura pública de Expresión del Capital Social en Dólares de los Estados Unidos de América, Aumento de Capital, Fijación de nuevo valor nominal de acciones, Reforma al Objeto Social y Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 23 de Octubre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 Enero del 2001 a usted le **corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial** de la sociedad. Actuará en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General en cualquier caso que no exceda de Ocho Mil Dólares de los Estados Unidos de América, Sin embargo, intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Gerente General cuya cuantía exceda de Ocho Mil Dólares de los Estados Unidos de América hasta un monto máximo de Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Intervendrán en forma conjunta y necesitarán autorización del Directorio para los actos y contratos que excedan de Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América; y en forma general, para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Asimismo necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas de la compañía para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general sin precisar su cuantía.

La compañía fue constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo de Guayaquil, de fecha 23 diciembre de 1975, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de enero de 1976.

Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

p. **CARBOCAL DEL ECUADOR C.A.**


ING. RAÚL VALLEJO SAMANIEGO
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, enero 2 del 2006



ING. JUAN CARLOS PROCEL MARCHELLE

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha once de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CARBOCAL DEL ECUADOR C.A.**, a favor de **JUAN CARLOS PROCEL MARCHELLE**, a foja **2.845**, Registro Mercantil número **566**, y anotado el once de Enero del dos mil seis, bajo el número **1.838** del Repertorio, a las 12:17 Horas. -



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 1838
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 