

CARGAFENIX S.A.

2935-9

21

Guayaquil, 15 de noviembre del 2005

Señora:
MARTHA CECILIA CARRERA CAUJA
Ciudad.

Ret.: 69315-M-02
28210-M-98

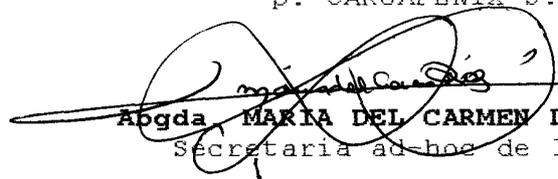
Estimada Señora:

Cúmpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía **CARGAFENIX S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE** de la misma por un período de **3 AÑOS**. Sus deberes y atribuciones constan en el artículo 200. de los Estatutos Sociales reformados y en la ley de compañías, entre los cuales **usted ejercerá la representación legal y judicial de la compañía pudiendo actuar de manera individual.**

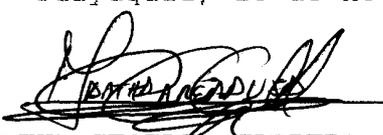
La compañía **CARGAFENIX S.A.** se constituyó legalmente en la República del Ecuador con el nombre de **CARGAFENIX CIA. LTDA.**, según consta de la escritura pública celebrada el día 20 de marzo de 1.998 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 14 de abril de 1.998. Luego se transformó a sociedad anónima y aumentó el capital social según escritura otorgada el 18 de mayo del 2.001 e inscrita el 30 de mayo del 2.002.

Ruego a usted se sirva dar su aceptación firmando el presente nombramiento y proceda a inscribirlo ante la Señora Registradora Mercantil de este Cantón

Atentamente,
p. **CARGAFENIX S.A.**


Abgda. **MARIA DEL CARMEN DIAZ VILLAO**
Secretaria ad-hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE de la compañía **CARGAFENIX S.A.**, para el cual he sido elegida.- Guayaquil, 15 de noviembre del 2005.-

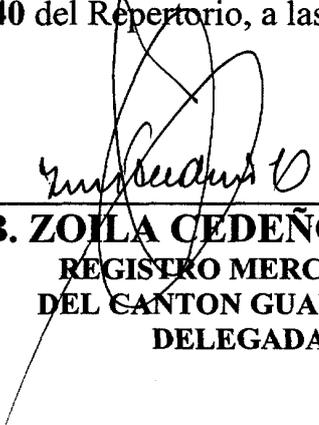

MARTHA CECILIA CARRERA CAUJA
GERENTE

MARTHA CECILIA CARRERA CAUJA
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula No. 0913856290



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veintidós de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **CARGAFENIX S.A.**, a favor de **MARTHA CECILIA CARRERA CAUJA**, a foja **121.278**, Registro Mercantil número **22.708**, y anotada el veintidós de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **44.940** del Repertorio, a las 10:49 Horas.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 44940
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: 