

Manta, 8 de Marzo del 2005

Señor Don:  
**XAVIER EDUARDO CEDEÑO CEVALLOS**  
Presente

OK  
2005-03-23 15:30

Estimado Señor:

Cumplo en comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "CARCE S. A.", en reunión celebrada el 8 de Marzo del 2005, resolvió por unanimidad elegirle a Usted como **GERENTE GENERAL** de la empresa por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veinte y seis de los estatutos sociales, corresponde a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.

La compañía "CARCE S.A.", se constituyó por escritura pública celebrada en La Notaría Segunda del Cantón Santa Ana, Provincia de Manabí el 10 de Febrero del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 17 de Febrero del 2000.

Cumpla usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento.

Atentamente,

**MARIA DEL CARMEN CEDEÑO CEVALLOS**  
PRESIDENTE  
C. C. # 130864015-8



Manta, 8 de Marzo del 2005

Acepto el cargo conferido

**XAVIER EDUARDO CEDEÑO CEVALLOS**  
GERENTE GENERAL  
C. C. # 130749694-1

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 129

Repertorio No. 400

Manta, Marzo 9 del 2005

*Alfredo Raúl Alarcón Cevallos*  
Registrador Mercantil  
Cajon Manta