

34-876

Manta, abril 22 del 2003.



Señor
RICARDO JAVIER HERRERA MIRANDA
Ciudad.

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General de la Compañía Caracolera Ecuatoriana CARACOLESA S. A., en sesión de esta misma fecha, resolvió nombrar a usted PRESIDENTE para un período de CINCO AÑOS, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de este cargo, le corresponde presidir la Junta General de Accionistas y las demás atribuciones y deberes que constan en el artículo vigésimo segundo del estatuto social.

La Compañía CARACOLESA S. A. se constituyó por escritura pública ante la Notaria Primera de Manta, el 13 de Noviembre del 2002, aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo mediante Resolución N° 02-P-DIC 00365 de Diciembre 9 del 2002, inscrita en el Registro Mercantil de Manta, domicilio principal de la Compañía, con fecha enero 15 del 2003.

Atentamente:

Ricardo Andrés Herrera Andrade
Ricardo Andrés Herrera Andrade
PRESIDENTE



Acepto el nombramiento que antecede

Ricardo Javier Herrera Miranda

RICARDO JAVIER HERRERA MIRANDA
C. C. 170700178-8
Dirección: Conjunto Residencial ALFA.
Flavio Reyes s/n y Av. 16
Tlf.923911.
Manta, abril 22 del 2003

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 235
Repertorio No. 535
Manta Mayo 12 del 2003
Abgdo. Raúl Alarcón Cocallos
Registro Mercantil
Del Cantón Manta