

Portoviejo , 7 de Abril del 2004

Señor ingeniero :
Trajano Maurilio Vélez Centeno
Presente

Estimado ingeniero :

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía " **CARRIZALCHONE S.A.** " en reunión celebrada el 7 de Abril del 2004 , resolvió por unanimidad elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción de éste instrumento en el Registro Mercantil .

La compañía " **CARRIZALCHONE S. A.** ", se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Novena del Cantón Portoviejo , provincia de Manabí el 2 de Abril del 2004 , e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo

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

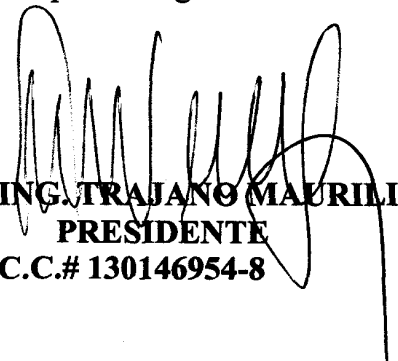
Atentamente.


ABGDO. MARIO ALBERTO CEDENO BALDA
GERENTE GENERAL
C.C. # 130175061-6

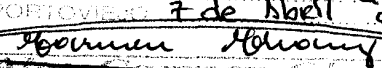
34996

Portoviejo, 7 de Abril del 2004

Acepto el cargo conferido


ING. TRAJANO MAURILIO VELEZ CENTENO
PRESIDENTE
C.C.# 130146954-8

INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL
REGISTRO N° Ciento veinte y nueve (129)
REPERTORIO N° veinte y dos (22)
PORTOVIEJO 7 de Abril del 2004


REGISTRADORA AUTORIZADA
CANTON PORTOVIEJO