

Ambato, 28 de enero de 2008

Señor:

Ernesto Albornoz Callejas

Presente.

De mi consideración:

La Junta Universal de Accionistas de la Compañía "CARRASO S.A." legalmente reunida el 28 de enero del 2008, resolvió nombrarle a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo estatutario de dos años.

Sus deberes y atribuciones constan detallados en el artículo vigésimo octavo del Estatuto Social.

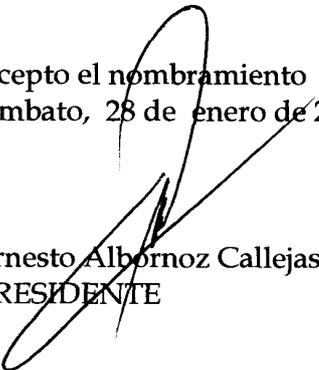
La empresa "CARRASO S.A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada el 01 de marzo de 2002, ante el Dr. Rodrigo Naranjo Garcés, Notario Público Séptimo del cantón Ambato, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón Ambato, bajo el número 119, el 16 de abril del 2002.

Atentamente,



Juan Fernando Arteaga León  
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento de antecede y me posesiono del cargo.  
Ambato, 28 de enero de 2008



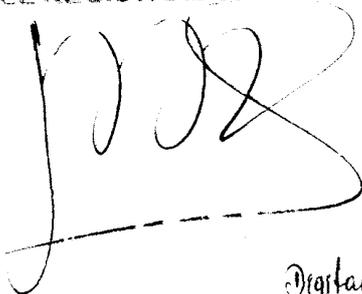
Ernesto Albornoz Callejas  
PRESIDENTE

Nombre : ERNESTO ALBORNOZ CALLEJAS  
C.I. : 1801135805  
Nacionalidad : Ecuatoriana  
Dirección : Urbanización "La Dorila", Atocha

0081

Razon: Queda inscrito con el N°  
el presente nombramiento en el Registro Mercantil

Ambato 19 FEB 2008  
EL REGISTRADOR



Digitado Juán Carlos P. 13.03.2008