

Machala, Febrero 2 de 1.999

Licenciada  
**DORIS GRACIELA MORENO LOPEZ**  
Ciudad.-

38020

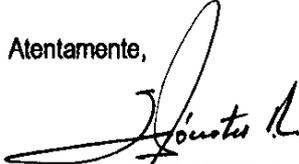
De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de **CARMAN S.A.** celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad designar a usted como **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, reemplaza al Dr. José Manuel Rivera Matamoros, quien renunció y cuyo nombramiento fuera inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Machala, el 16 de Febrero de 1.994, con el Número 55 y anotado en el Repertorio bajo el # 214.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Primero literal d) de los Estatutos Sociales le corresponde subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, con todas las atribuciones legales.

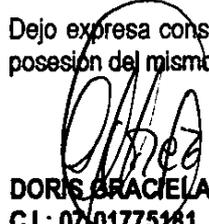
**CARMAN S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Segundo del Cantón Machala Doctor José Javier Cabrera Román, el 21 de Enero de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala el 3 de Febrero de 1.994, con el número 34 y anotada en el Repertorio bajo el # 140.

Atentamente,



**DR. SOCRATES VERA CASTILLO**  
Presidentes Ad-Hoc de la Junta General

Dejo expresa constancia de mi aceptación al cargo de **PRESIDENTE** de **CARMAN S.A.** y que he tomado posesión del mismo, Machala, Febrero 2 de 1.999

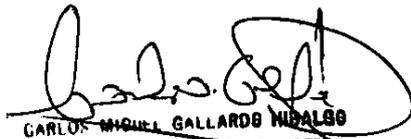


**DORIS GRACIELA MORENO LOPEZ**  
C.I.: 07-01775161  
Ecuatoriana  
Guabo # 426 y Tarqui

**CERTI**

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito  
en el Registro Mercantil con el No. 105 y anotado  
en el Repertorio bajo el No. 197.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-  
x-x-x-x- Machala, a 10 de Febrero de 1.999



  
CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN MACHALA