Machala, Febrero 2 de 1.999

38024

Doctor
SOCRATES VERA CASTILLO
Ciudad.-

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 **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS,** reemplaza a Julio Vásconez Jarrín, quien renunció y cuyo nombramiento fuera inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Machala, el 18 de Julio de 1.997, con el Número 464 y anotado en el Repertorio bajo el # 1.016.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Noveno literal b) de los Estatutos Sociales le corresponde ejercer la representación legal judicial y extraajudicial de la compañía en forma individual.

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,

DORIS GRACIELA MORENO LOPEZ
Secretaria de la Junta General

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

DR. SOCRATES VERA CASTILLO
C.I.: 09-04868791
Ecuatoriano
Edificio San Francisco 300, Piso 23, Dpto. 3, Guayaquil

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 126 y anotado en el Repertorio bajo el No. 220.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 12 de Febrero de 1.999

CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA