

CARMAN S.A.

Machala, Agosto 29 de agosto de 2002

**Abogada
Consuelo Cepeda de Vera
Ciudad**

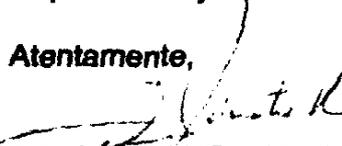
De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA 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 usted a la Lda. Doris Graciela Moreno López, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Machala, con el No. 105 y anotado en el Repertorio bajo el No. 197, el 10 de febrero de 1999.

De conformidad con lo dispuesto en el literal "D" del Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales de la **COMPAÑÍA CARMAN S.A.** a Ud. le corresponde subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, con todas las atribuciones legales.

La **COMPAÑÍA 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 1994, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala el 3 de febrero de 1994, con el número 34 y anotada en el Repertorio bajo el #140.

Atentamente,

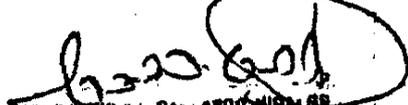

DR. SÓCRATES VERA CASTILLO
Secretario de la Junta General

Dejo expresa constancia de mi aceptación al cargo de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA CARMAN S.A.** y que he tomado posesión del mismo. Machala, Agosto 30 de 2002.


AB. CONSUELO CEPEDA DE VERA
C.I. 09-05080727
Ecuatoriana
Edificio San Francisco 300, Piso 23, Guayaquil

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No.824 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.954.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 11 de Septiembre del 2.002


CARLOS MIGUEL BALLARDO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA