

CARMAN S.A.

Machala, Marzo 15 de 2004

Ing.
Matilde Amelia Mendoza Mosquera
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 **Gerente General** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, reemplaza usted al Dr. Sócrates Vera Castillo, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Machala, con el No. 126 y anotado en el Repertorio bajo el No. 220, el 12 de febrero de 1999.

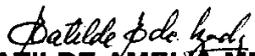
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales de la **COMPAÑÍA CARMAN S.A.** a Ud. le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

 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,


AB. CONSUELO CEPEDA DE VERA
Secretaria de la Junta General

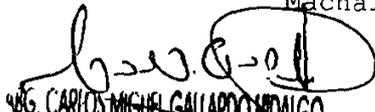
Dejo expresa constancia de mi aceptación al cargo de **Gerente General** de la **COMPAÑÍA CARMAN S.A.** y que he tomado posesión del mismo. Machala, Marzo 15 de 2004.

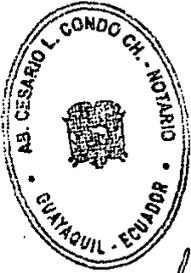

ING. MATILDE AMELIA MENDOZA MOSQUERA
C.I. 09-03758340
Ecuatoriana
Cooperativa La Fragata Mz. 39, villa 7

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 347 y anotado en el Repertorio bajo el No. 801.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 20 de Mayo del 2.004


DR. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA



af

**B
L
E
S
P
E
C
I
F
I
C
O**