

## **CARMAN S.A. "en liquidación"**

Machala, 8 de agosto de 2006

Ing.  
**Matilde Amelia Mendoza Mosquera**  
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA CARMAN S.A. "en liquidación"** celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad designar a usted como **Liquidadora Principal** de la misma.

La compañía **CARMAN S.A. "en liquidación"** se constituyó con domicilio en la ciudad de **Machala**, con un plazo de duración de **cincuenta años**, con un capital social de **cinco millones de sucres**, mediante Escritura Pública celebrada el **21 de enero de 1994**, ante el **Dr. José Javier Cabrera Román**, Aprobada por la Intendencia de Compañías de **Machala** por Resolución **94-6-1-1-0008**, inscrita el **3 de Febrero de 1994** en el Registro Mercantil de **Machala**, y anotada bajo el número **140** del Repertorio. La Compañía **CARMAN S.A. "en liquidación"**, procedió a la **Conversión, Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos Sociales**, mediante Escritura Pública otorgada ante el **Notario V del Cantón Guayaquil, Ab. Cesáreo Condo Chiriboga**, con fecha **20 de Diciembre de 2000**; aprobada por la Intendencia de Compañías de **Machala**, mediante Resolución No. **01.M.Dic.0215**, de fecha **19 de junio de 2001** e inscrita en el Registro Mercantil de **Machala** con el No. **1.133** el **20 de noviembre de 2001** y, anotada en el repertorio bajo el No. **2.111**. La Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el **28 de Diciembre del dos mil cinco**, resolvió acogerse a la disolución anticipada y consecuente liquidación la compañía **CARMAN S.A. "en liquidación"**

Atentamente,

  
**AB. CONSUELO CEPEDA DE VERA**  
Secretaria de la Junta General

Dejo expresa constancia de mi aceptación al cargo de **liquidadora principal** de la **COMPAÑÍA CARMAN S.A. "en liquidación"** y que he tomado posesión del mismo. Machala, 8 de agosto de 2006

  
**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. 676 y anotado en el  
Repertorio bajo el No. 1.872.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 14 de Agosto del 2.006

  
ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA