

CARIBEAN ECUATORIANA C.A.

Machala, 15 de marzo de 2004

Ing.
MATILDE AMELIA MENDOZA MOSQUERA
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de **CARIBEAN ECUATORIANA C.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 al DR. SÓCRATES VERA CASTILLO, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Machala, con el No. 107 y anotado en el Repertorio bajo el No. 199.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Octavo de los Estatutos Sociales le corresponde ejercer la **representación legal, judicial y extrajudicial** de la compañía, de manera **Individual**.

CARIBEAN ECUATORIANA C.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Segundo del Cantón Machala Doctor José Javier Cabrera Román el 28 de Enero de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala el 15 de Abril de 1994, con el número 167 y anotada en el Repertorio bajo el #476.

Atentamente,


AB. CONSUELO CEPEDA DE VERA
Secretaría de la Junta General

38025

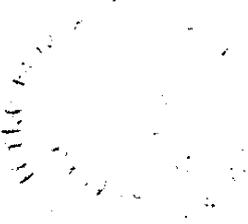
Dejo expresa constancia de mi aceptación al cargo de **Presidente** de **CARIBEAN ECUATORIANA C.A.** y que he tomado posesión del mismo.
Machala, 15 de marzo de 2004.


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. 339 y anotado en el Repertorio bajo el No. 789.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 19 de Mayo del 2.004




ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA