

Machala, 21 de Julio del 2003

Ing.  
Alfredo Enrique Montalvo Laniado  
Presente.

De mis consideraciones:

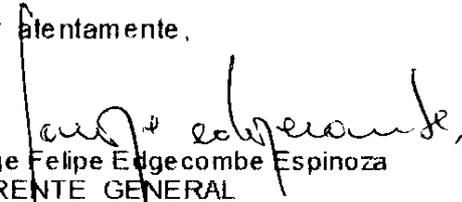
Cúmpleme comunicarle a Ud. que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía denominada, CARSAMA S.A. celebrada el 18 de Julio del presente año tuvo a bien elegirlo para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE, por el período estatutario de tres años.

En su condición de PRESIDENTE, le corresponde ejercer sus deberes y atribuciones según consta en el Cláusula Quinta de la Escritura de Constitución y Estatutos de la compañía.

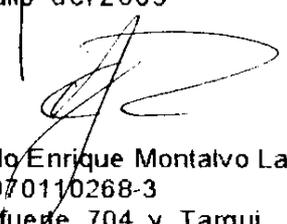
CARSAMA S.A., fue constituida mediante Escritura Publica autorizada el 12 de Junio del año dos mil ante el Notario Segundo del Cantón Machala, Doctor José Javier Cabrera Román, e inscrita en el Registro Mercantil, el 17 de Julio del mismo año.

En virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su Nombramiento en el Registro mercantil, deseándole los mejores éxitos en las funciones a usted encomendadas.

Muy atentamente,

  
Jorge Felipe Edgecombe Espinoza  
GERENTE GENERAL

Acepto desempeñar fiel y legalmente el cargo de Presidente.- Machala, 21 de Julio del 2003

  
Alfredo Enrique Montalvo Laniado  
C.I. 070110268-3  
Rocafuerte 704 y Tarqui

38406

ERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 696 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.484.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 28 de Agosto del 2.003

  
ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA