

Guayaquil, 26 de enero del 2000

REF: 34.526/M/94

11.591/M/99

Señor

FERNANDO VILLACIS GUEVARA

Esobedo 914 y V.M.Rendón 1er piso
Ciudad.-

De mis consideraciones:

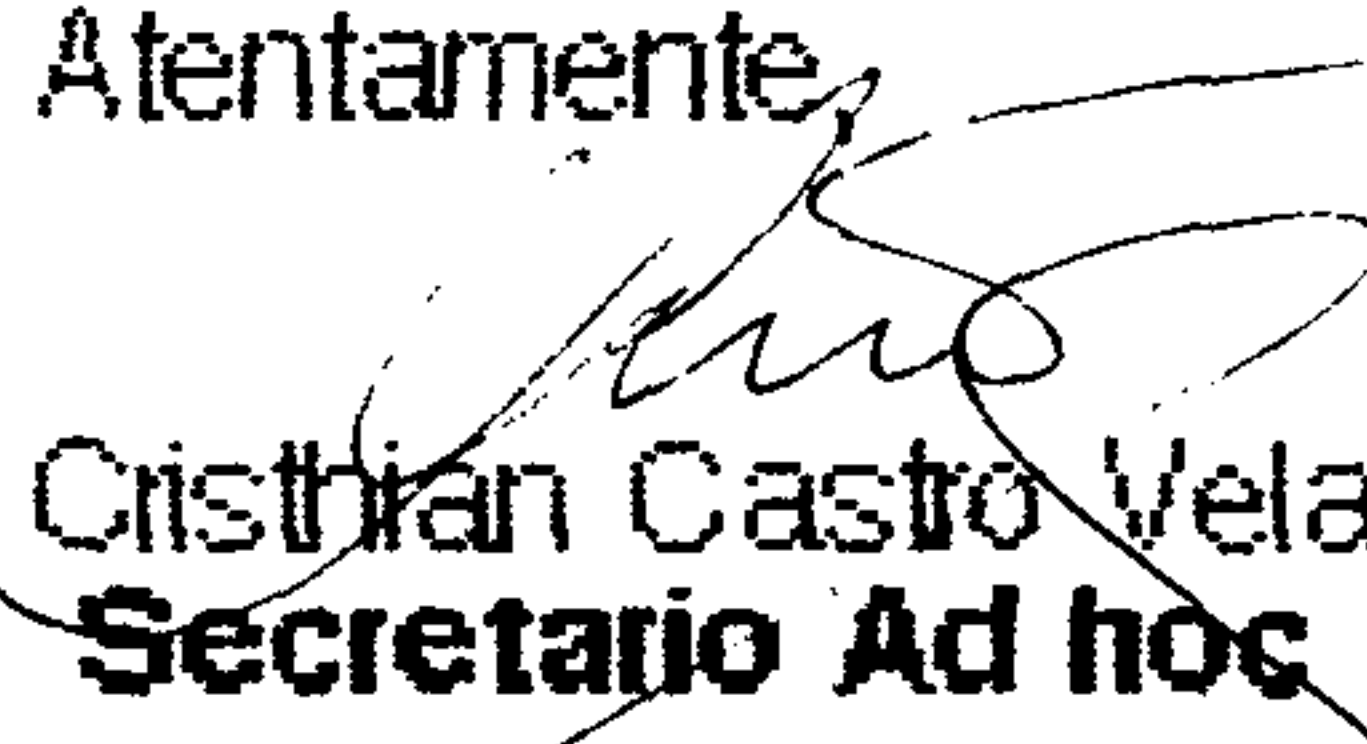
M Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía **CARRARSA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE** por el lapso de cinco años.

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

CARRARSA S.A. se constituyó inicialmente con el nombre de **INMOBILIARIA CARRARSA S.A.** mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo, Ab. Eugenio Ramirez Bohorquez, el día 14 de septiembre de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de noviembre de 1984, y cambió su denominación a **CARRARSA S.A.** mediante escritura Pública de Cambio de Denominación, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, otorgada ante la Notaria Vigésima Sexta del Cantón Dra. Roxana Ugoletti de Portaluppi, el día 29 de septiembre de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de diciembre de 1999.

El presente nombramiento reemplaza al que fué inscrito a su favor el 14 de diciembre de 1998

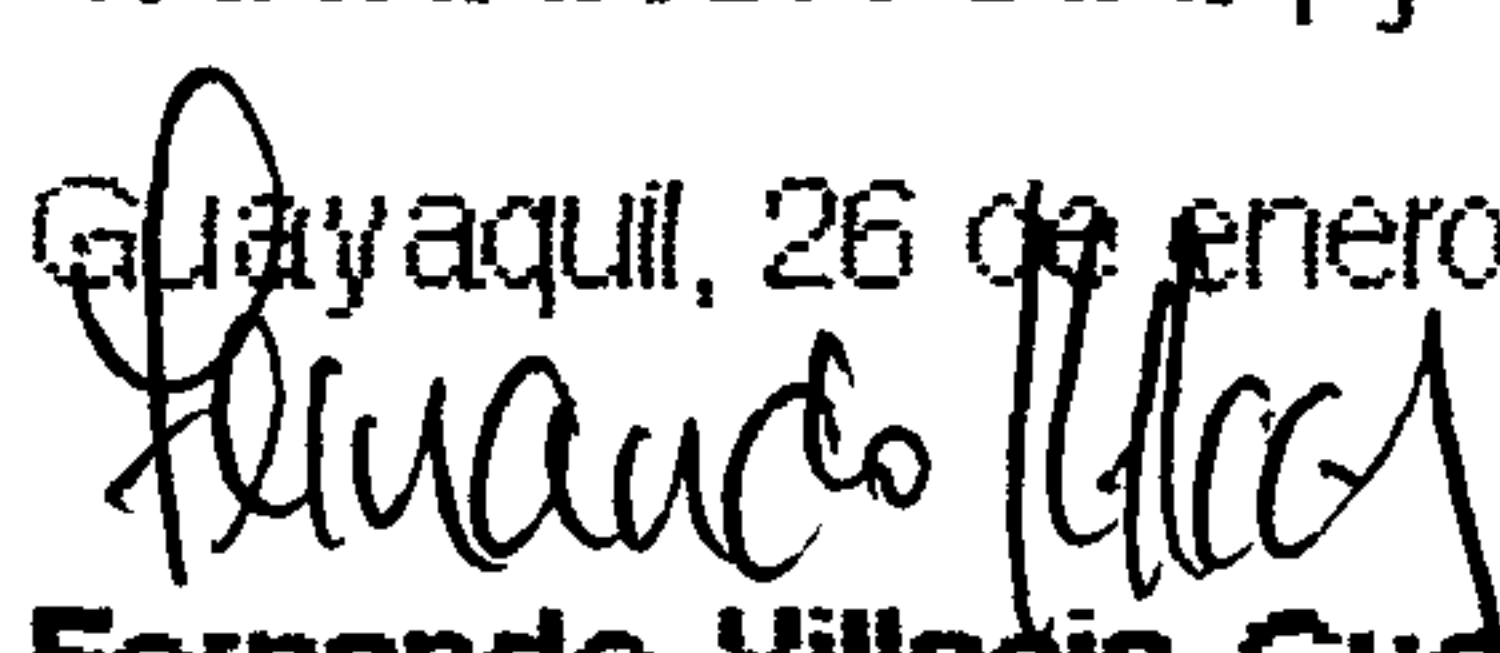
Atentamente,


Cristhian Castro Velastegui
Secretario Ad hoc

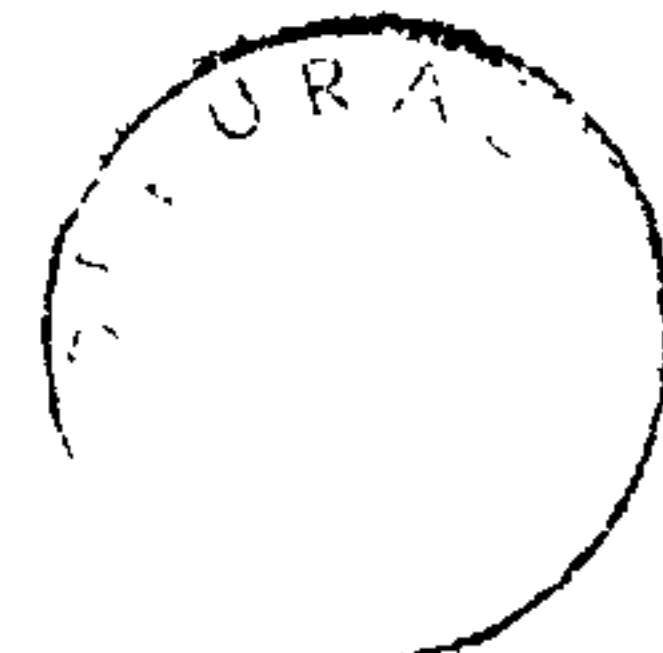


RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE** de la compañía **CARRARSA S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

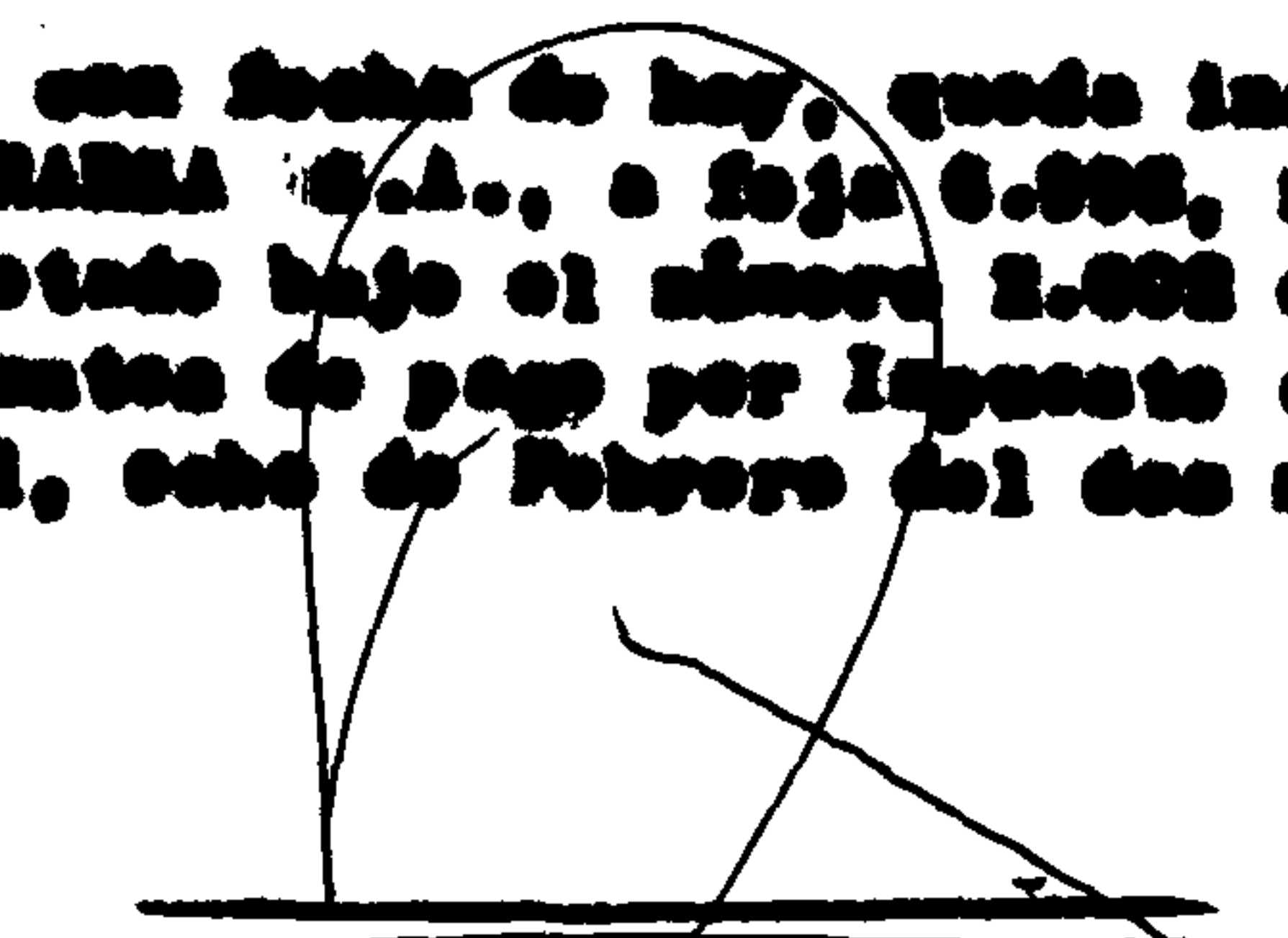
Guayaquil, 26 de enero del 2000


Fernando Villacis Guevara
C.I. 0908932403
Ecuatoriano

2000



CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE** de **CARRARSA S.A.**, a foja 6.008, número 2.019 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.008 del Repertorio.- Archivado en los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Notarial.- Guayaquil, ocho de Febrero del dos mil.- El Registrador Mercantil Suplente.-


1098. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil