

Guayaquil, 26 de Abril del 2005

42034

SUP. CLAS. /

Señor
Fernando Villacis Guevara
Presente.-

FF

REF: 34526-M-84
11591-I-99

De mis consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía CARRARSA S.A. celebrada el DIA 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 en manera individual.

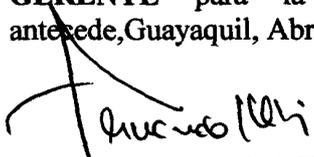
CARRARSA. SA. Se constituyó inicialmente con el nombre de INMOBILIARIA CARRARSA SA. Mediante Escritura Pública otorgada antes el Notario Vigésimo Octavo, Ab. Eugenio Ramirez Bohórquez, el día 14 de Septiembre de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de noviembre de 1984 y cambió su denominación a CARRARSA SA mediante escritura Pública de Cambio de Denominación, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos otorgada ante la Notaria Vigésima Sexta del Cantón Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi, el DIA 29 de Septiembre de 1999 e inscrita en el Registrador Mercantil de Guayaquil el 28 de Diciembre de 1999.

El presente nombramiento reemplaza al que fue inscrito a su favor el 8 de Febrero del dos mil.

Atentamente,


Ing. Mercedes Moreno Játiva.
Secretaria Ad.Hoc.

RAZON: Yo, Fernando Xavier Villacis Guevara, ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No.0908932403, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, acepto el cargo de **GERENTE** para la cual he sido designado según nombramiento que antecede, Guayaquil, Abril 26 del 2005.-


FERNANDO VILLACIS GUEVARA
CI.0908932403

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **CARRARSA S.A.**, a favor de **FERNANDO VILLACIS GUEVARA**, a foja **40.282**, Registro Mercantil número **7.580**, Repertorio número **13.895.-** Guayaquil, veintiséis de Abril del dos mil cinco.-

Qui Recede
AB.ZOILA CEDENO/CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.



ORDEN: 158176
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: HENRY BAZURTO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR *[Signature]*