REF: 13.372/M/86

43426

Guayaquil, octubre 1 de 1997

Señora
ROSSANA VILASECA DE HIDALGO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **NEGOCIOS E INVERSIONES CARFEEL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted para el cargo de **VICEPRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el estatuto de la Compañía, a usted le corresponde reemplazar al Presidente o Gerente General, en caso de ausencia temporal de uno o de otro, y por tanto, representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad, en todos sus negocios y operaciones relacionados con su giro y tráfico y no requerirá autorización especial de la Junta General de Accionistas para la enajenación, hipoteca o gravamen de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía.

La compañía fue constituida mediante escritura pública autorizada ante el Notario de Guayaquil, Ab. Francisco Ycaza Garcés, el 4 de marzo de 1986, inscrita en el Registro Mercantil, el 21 de abril del mismo año.

Atentamente,

p.NEGOCIOS E INVERSIONES CARFEEL S.A.

JUAN VILASECA DE PRATI
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, octubre 1 de 1997

ROSSANA VILASECA DE HIDALGO

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 726361 Registro Mercantil No. 20.322
Repertorio No. 31694
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Noviembre 05 de 1997.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil