Guayaquil, enero 30 del 2004

2/3.4/26

Señora
**MARÍA CECILIA VILASECA DE PRATI DE FLORIDO**
Ciudad

Ref: 13372 4-86

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **NEGOCIOS E INVERSIONES CARFEEL S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS,** contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde individual o conjuntamente, 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 por el Notario de Guayaquil, Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 4 de marzo de 1986, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de abril de 1986.

Atentamente

**p. NEGOCIOS E INVERSIONES CARFEEL S.A.**

**ING. JULIO JURADO ANDRADE**
**GERENTE GENERAL**

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, enero 30 del 2004

María C de Florido

**MARÍA CECILIA VILASECA DE PRATI DE FLORIDO**

*REGISTRO MERCANTIL*
*CANTON GUAYAQUIL*

*1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***NEGOCIOS E INVERSIONES CARFEEL S.A.*** *a favor de* ***MARIA CECILIA VILASECA DE PRATI DE FLORIDO,*** *de fojas* ***20.452 a 20.454,*** *Registro Mercantil número* ***3.045,*** *Repertorio número* ***4.931.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinticinco de Febrero del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

***AB. TATIANA GARCIA PLAZA***
***Registro Mercantil***
***del Cantón Guayaquil***
***Encargada***

Orden: 90972
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :