

SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

ING. JULIO JURADO ANDRADE, en mi calidad de Gerente General de la compañía **NEGOCIOS E INVERSIONES CARFEEL S.A.**, ante usted con el debido respeto comparezco y digo:

2010 FEB -2 PM 1:14

Adjunto a la presente copias notariadas de la siguiente documentación que corresponde a la nómina de accionistas extranjeros de mi representada la compañía **NEGOCIOS E INVERSIONES CARFEEL S.A.**, con número de expediente 43428

- 1.- Formulario de la Nómina de Socios o Accionistas de las compañías extranjeras que a su vez es socia o accionista de compañía ecuatoriana
- 2.- Certificación extendida por la Autoridad competente en la que se indica que la compañía extranjera está legalmente existente en su país, debidamente Apostillada
- 3.- Lista completa de sus accionistas extranjeros
- 3.- Poder otorgado por la compañía Tottori Enterprises Limited a favor del señor Juan Gabriel Vilaseca De Prati y señoras María Cecilia Vilaseca De Prati de Florido, María Teresa Vilaseca De Prati de Piovesán y Rossanna Vilaseca De Prati de Hidalgo.

Señalo domicilio en el Centro Comercial Centro Sur, local 17.

p. NEGOCIOS E INVERSIONES CARFEEL S.A.



ING. JULIO JURADO ANDRADE
GERENTE GENERAL
C.C. 0900087362

Guayaquil, octubre 14 del 2009

Señor Ingeniero
JULIO MARCOS JURADO ANDRADE
Ciudad

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 **GERENTE GENERAL** 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 representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad, individual o conjuntamente 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, Ab. Francisco Ycaza Garcés, el 4 de marzo de 1986, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de abril de 1986. La compañía expresó su capital social en Dólares de los Estados Unidos de América, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, el 29 de agosto del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de diciembre del 2000.

Atentamente

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


ROSSANNA VILASECA DE HIDALGO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, octubre 14 del 2009


ING. JULIO MARCOS JURADO ANDRADE

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Octubre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **NEGOCIOS E INVERSIONES CARFEEL S.A.**, a favor de **JULIO MARCOS JURADO ANDRADE**, a foja 104.370, Registro Mercantil número 20.037.

ORDEN: 47720



5

REVISADO POR:

M



REGISTRO
MERCANTIL
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

