

**CARVAJAL S.A. ECUADOR  
ECUACARVAJAL**

Quito, Agosto 17 de 1.999

Señor  
CARLOS GENSINI F.  
Presente:

47.737

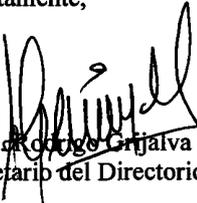
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a Ud., que el Directorio de CARVAJAL S.A. ECUADOR ECUACARVAJAL, en sesión celebrada el 16 de Agosto de 1.999, tuvo el acierto de nombrar a Ud., Vicepresidente de la compañía, para un periodo estatutario de un año, contado a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

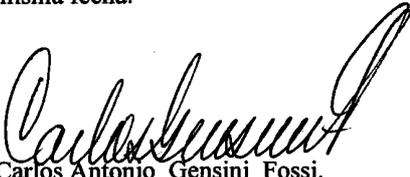
Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia o impedimento temporal del Presidente, con todos sus deberes y atribuciones y en forma individual, de conformidad con la Ley y lo dispuesto por los Estatutos Sociales.

CARVAJAL S.A. ECUADOR ECUACARVAJAL, se constituyó el 10 de Marzo de 1.993, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil el 7 de Abril de 1.993.

Atentamente,

  
Lcdor. Jorge Grijalva  
Secretario del Directorio

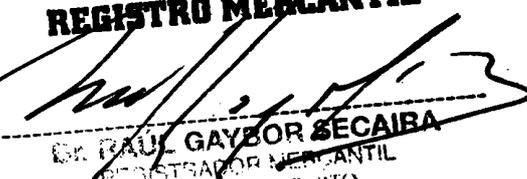
Acepto el nombramiento de Vicepresidente de CARVAJAL S.A. ECUADOR ECUACARVAJAL, en esta misma fecha.

  
Ing. Carlos Antonio Gensini Fossi.  
CI. 17-0551817-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 5075 del Registro de Nombramientos Tomo 130  
Quito, a 24 AGO 1999



**REGISTRO MERCANTIL**

  
DR. PAUL GAYBOR SECAIBA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO