47737

30 / 94 3997

6911

4-11-99

Quito, 30 de marzo del 2.001

Señor
Pedro Rafael Jaramillo Montoya
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que el Directorio de la compañía CARVAJAL S.A. ECUADOR ECUACARVAJAL , en sesión de esta fecha, resolvió elegirle Presidente de la compañía para un periodo estatutario de un año. Usted reemplazara en el cargo al señor German Estefan U. cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil el 24 de agosto de 1999.

Al Presidente le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

CARVAJAL S.A. ECUADOR ECUACARVAJAL se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, doctor Enrique Díaz Ballesteros, el 10 de marzo de 1993, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el del cantón Quito el 7 de abril de 1993.

La compañía aumentó de capital y reformó su estatuto social mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto del cantón Quito el 20 de marzo de 1998 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 12 de mayo de 1998. En esta escritura constan las atribuciones del Presidente.

Atentamente,

Carlos Gensini
Secretario ad-hoc

Acepto el cargo de Presidente de compañía CARVAJAL S.A. ECUADOR ECUACARVAJAL para el que he sido nombrado en esta misma fecha y lugar.

Pedro Rafael Jaramillo Montoya
C.I.171870537-7

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 3997 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito,a 5 JUN. 2001
REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO