

Quito, 30 de marzo del 2.001

Señor
Pedro Rafael Jaramillo Montoya
Ciudad.-

4022

De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que el Directorio de la compañía ~~CARVAJAL S.A. ECUADOR COMERCIALIZADORA CARVAJALTRADE~~, 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 4 de noviembre de 1999.

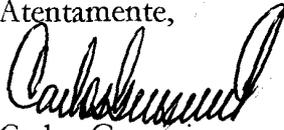
Al Presidente le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

CARVAJAL S.A. COMERCIALIZADORA ECUADOR E.M.A. CARVAJALTRADE se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, doctor Enrique Díaz Ballesteros, el 9 de noviembre de 1.993, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución número 93.1.1.1.2500 de fecha 17 de diciembre de 1993 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito el cinco de enero de mil novecientos noventa y cuatro.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, doctor Enrique Díaz Ballesteros el 13 de noviembre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 29 de mayo de 1997, la compañía se transformó en sociedad anónima, cambió su denominación a CARVAJAL S.A. ECUADOR COMERCIALIZADORA CARVAJALTRADE y adoptó nuevos estatutos sociales.

La compañía reformó su estatuto social mediante escritura pública celebrada ante el notario Décimo Octavo del Cantón Quito el 10 de junio de 1998, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 18 de noviembre del mismo año. En esta escritura constan las atribuciones del Presidente de la compañía.

Atentamente,



Carlos Gensini
Secretario ad-hoc

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



Pedro Rafael Jaramillo Montoya
C.I.171870537-7



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4022 del Registro de Nombramientos Tomo 132 Quito, a 5 JUN 2001

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYGOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO