

Quito, 2 de septiembre del 2004

Señor  
Carlos Antonio Gensini Fossi  
Ciudad.-

40153

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 reelegirle Vicepresidente de la compañía para un período estatutario de un año.

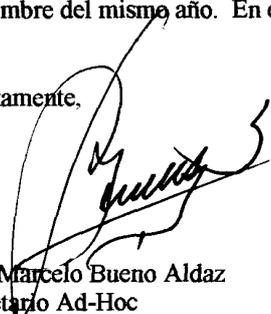
Al Vicepresidente le corresponde reemplazar al Presidente en caso de falta o ausencia de éste, con todas sus atribuciones y deberes incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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 1993, 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.

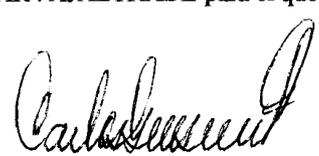
Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, doctor Enrique Díaz Ballesteros el 13 de noviembre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 29 de mayo de 1997, la compañía se transformó en sociedad anónima, cambió su denominación a CARVAJAL S.A. 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 Vicepresidente de la compañía.

Atentamente,

  
Iván Marcelo Bueno Aldaz  
Secretario Ad-Hoc

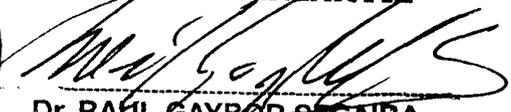
Acepto el cargo de Vicepresidente de CARVAJAL S.A. ECUADOR COMERCIALIZADORA CARVAJALTRADE para el que he sido nombrado en esta misma fecha y lugar.

  
Carlos Antonio Gensini Fossi  
C.I. 170551817-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7424 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 21 SET. 2004



**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO