

55411
71.

CAROLUISA S.A.

Guayaquil, 5 de Septiembre del 2005

Ref. 11879 / 14/2/88

Ingeniero

YURI FERNANDO PARREÑO RODRIGUEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpro con poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CAROLUISA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de **DOS AÑOS**, con los deberes y atribuciones contemplados en el estatuto social.

La Compañía **CAROLUISA S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 24 de Febrero de 1988 ante el Notario Vigésimo Noveno de Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de Mayo de 1988.

Mediante escritura pública otorgada el 30 de Agosto de 1995, ante la Notaria Décima Tercera de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de Enero de 1996, **CAROLUISA S.A.** aumentó su capital y reformó su estatuto social.-

Sírvase dar su aceptación e inscribir este nombramiento, toda vez, que entre las principales atribuciones que le corresponden en su calidad de Gerente General, se encuentra la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, así como las demás facultades que el estatuto social y la Ley le confieren.

Atentamente,

VINCENT ERENST AALTJE
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el cargo que antecede
Guayaquil, 5 de Septiembre del 2005

ING. YURI FERNANDO PARREÑO RODRIGUEZ
Nacionalidad. Ecuatoriano
C. C. 170674546-8

Dirección: Guasmo Norte Calle D No. 1020 junto a la Ría

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha trece de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CAROLUISA S.A.**, a favor de **YURI FERNANDO PARREÑO RODRIGUEZ**, a foja **3.888**, Registro Mercantil número **786**, y anotada el trece de Enero del dos mil seis, bajo el número **2.537** del Repertorio.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 2537
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: