

R.
55411
DR

13

Ref 11879 I 88

CAROLUISA S.A.

Guayaquil, 5 de Septiembre del 2005

Señor
VINCENT ERENST AALTJE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

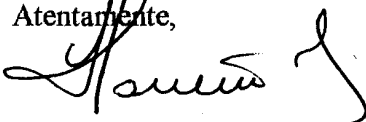
Cumplo en poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CAROLUISA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de **DOS AÑOS**, con los deberes y atribuciones contemplados en el estatuto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

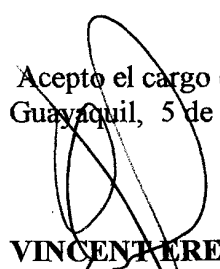
Sírvase dar su aceptación e inscribir este nombramiento, toda vez, que entre las principales atribuciones que le corresponden en su calidad de Presidente, se encuentra la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, así como las demás facultades que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

Atentamente,



ING. YURI PARREÑO RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

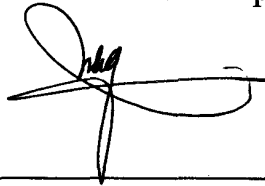
Acepto el cargo que antecede
Guayaquil, 5 de Septiembre del 2005



VINCENT ERENST AALTJE
Nacionalidad: Holandesa
Pasaporte: BA0111930
C.I. 092052212-5
Dirección: Guasmo Norte, Calle D No. 1.020 junto a la Ría

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certificado: que con fecha trece de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CAROLUISA S.A.**, a favor de **VINCENT ERENST AALTJE**, a foja **3.827**, Registro Mercantil número **776**, y anotado el trece de Enero del dos mil seis, bajo el número **2.536** del Repertorio. -



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 2536
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Lorena Macias
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 