

55411

17

CAROLUISA S.A.

Guayaquil, 5 de Julio del 2006

Señor

DAVID ROBERT GRIFFITH WOODS

Ciudad.-

Ref. 11879. 5/88

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 elegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo de **DOS AÑOS**, con los deberes y atribuciones contemplados en el estatuto social.

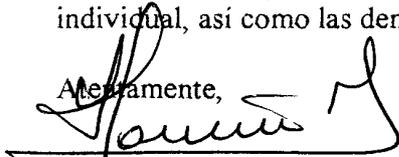
Usted reemplaza en el cargo al señor Vincent Erenst Aaltje, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de Enero del 2006.

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.

Acepto,



ING. YURI FERNANDO PARREÑO RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Acepto el cargo que antecede
Guayaquil, 5 de Julio del 2006



DAVID ROBERT GRIFFITH WOODS

Nacionalidad: Británico

Pasaporte Británico No. 761046737

Dirección: Guasmo Norte, Calle D No. 1.020 junto a la Ría

NUMERO DE REPERTORIO: 36.189
FECHA DE REPERTORIO: 01/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:08

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha diecisiete de Agosto del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CAROLUISA S.A.**, a favor de **DAVID ROBERT GRIFFITH WOODS**, a foja **86.751**, Registro Mercantil número **15.933**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **3.827**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 36189
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos


REVISADO POR:



TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA