

55 411

271

**CAROLUISA S.A.**

Guayaquil, 15 de Septiembre del 2006

Señor

**ALFREDO JACINTO ARTEAGA ESCOBAR**

Ciudad.-

*Def. 11849.I. 88*

De mis consideraciones:

Cumplo 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 elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de **DOS AÑOS**, con los deberes y atribuciones contemplados en el estatuto social.

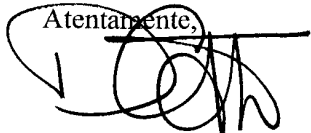
Usted reemplaza en el cargo al Ing. Yuri Parreño Rodríguez, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de Enero del 2006.

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.-

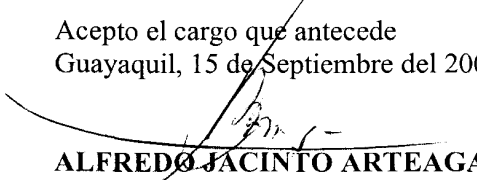
Sírvase dar su aceptación e inscribir este nombramiento, toda vez, que entre las principales atribuciones que le corresponden en su calidad de Gerente General, se encuentra la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, así como las demás facultades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

Atentamente,



**DAVID ROBERT GRIFFITH WOODS**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

Acepto el cargo que antecede  
Guayaquil, 15 de Septiembre del 2006



**ALFREDO JACINTO ARTEAGA ESCOBAR**

Nacionalidad. Ecuatoriano

C. C. 090221565-6

Dirección: Urbanización Guayaquil Tennis, Manzana "A" villa 9

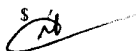
NUMERO DE REPERTORIO: 46.682  
FECHA DE REPERTORIO: 26/sep/2006  
HORA DE REPERTORIO: 11:56

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifica:** que con fecha veintinueve de Septiembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CAROLUISA S.A.**, a favor de **ALFREDO JACINTO ARTEAGA ESCOBAR**, a foja **104.120**, Registro Mercantil número **19.144**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **3.888**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 46682  
LEGAL: Lanner Cobeña  
AMANUENSE: Fabi Castillo  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



REVISADO POR:



  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**