

Guayaquil, 2 de enero del 2007

Señor

KLEBER FRANCO LOAIZA CÁRDENAS
Ciudad.-

OK
55411

11879-I-88

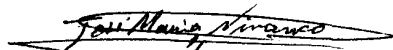
De mis consideraciones:

Por la presente comunico a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CAROLUISA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el desempeño de la función de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de DOS AÑOS. Usted reemplaza al señor Alfredo Arteaga Escobar, cuyo nombramiento fue inscrito el 29 de septiembre del 2006 en el Registro Mercantil.

De conformidad al Estatuto Social, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

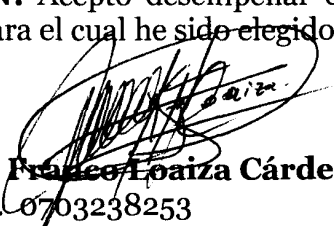
CAROLUISA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el día 24 de febrero de 1988 ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, Dr. Francisco Coronel Flores, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 26 de mayo de 1988. Su último aumento de capital y reforma de su estatuto social, se efectuó mediante Escritura Pública celebrada el 12 de junio del 2000 ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil, Abg. Gloria Lecaro de Crespo, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 21 de diciembre del 2000.

Atentamente,



José María Vivanco Vivanco
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de **CAROLUISA S.A.** para el cual he sido elegido. Guayaquil, 2 de enero del 2007.



Kleber Franco Loaiza Cárdenas

C.C. No. 0703238253

Ecuatoriano

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

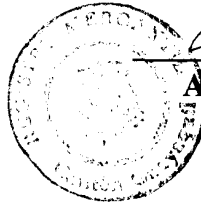
NUMERO DE REPERTORIO: 10.863
FECHA DE REPERTORIO: 26/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:56

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veintiseis de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CAROLUISA S.A.**, a favor de **KLEBER FRANCO LOAIZA CARDENAS**, a foja **20.389**, Registro Mercantil número **3.833**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **104.120**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 10863
LEGAL: , Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA