

14. 11879 - m. 88

Guayaquil, 2 de enero del 2007

Señor

Darío Francelín Coronel Jiménez

Ciudad.-

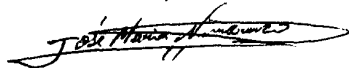
De mis consideraciones:

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 **PRESIDENTE** de la compañía por un período de DOS AÑOS. Usted reemplaza al señor David R. Griffith, cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de agosto 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.

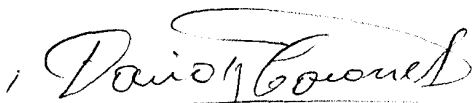
Atentamente,



José María Vivanco Vivanco

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

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



Darío Francelín Coronel Jiménez

C.C. No. 1102580972

Ecuatoriano

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

NUMERO DE REPERTORIO: 10.864
FECHA DE REPERTORIO: 26/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:56

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha veintiséis de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CAROLUISA S.A.**, a favor de **DARIO FRANCELIN CORONEL JIMENEZ**, a foja **20.318**, Registro Mercantil número **3.801**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **86.751**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 10864
LEGAL: , Silvia Coello
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA