

Machala, julio 27 del 2009

Señor

Dario Francelin 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 reelegirlo para el desempeño de la función de **PRESIDENTE** de la compañía por un período de DOS AÑOS, con todas las atribuciones y facultades previstas en el artículo vigésimo segundo de los estatutos sociales, en consecuencia corresponderá a Ud. 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, Abg. Francisco J. 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 Eugenio S. Ramírez Bohórquez, el 21 de Diciembre del 2000; y con fecha 4 de julio del 2008 se celebró mediante Escritura Pública de cambio de domicilio ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, e inscrita esta Escritura en el Registro Mercantil del cantón Machala, el 27 de enero del 2009 con No.72 y anotada en el Repertorio bajo el No.152

Sírvase usted. Suscribir la razón correspondiente como constancia de su aceptación, y hecho inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil de Machala, para que surta los efectos establecidos por la ley.

Atentamente,


Miguel Coronel Jiménez,
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de **CAROLUISA S. A.** para el cual he sido elegido. Machala, 27 de julio del 2009


Dario Francelin Coronel Jiménez,
C.I. 110258097-2
C.V. 223-0002
PRESIDENTE

55411

CERTI

Machala, 11 de Agosto del 2.009

ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA