

CAROLUISA S.A.

Machala, diciembre 01 del 2011

Señor
Kleber Franco Loraiz Cárdenas,
Ciudad -

De mis consideraciones

Quiero hacerle saber su conocimiento que la sociedad denominada CAROLUISA S.A. en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día 01 de noviembre del 2011, tuvo el acierto de reelegirlo para el desempeño de la función de GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual. Tendrá las más amplias facultades administrativas y podrá ejercer toda clase de gestiones, actos y contratos y demás deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo de conformidad con los Estatutos Sociales de esta sociedad. 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, 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 Rímenet, 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.

Servicio unido. 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

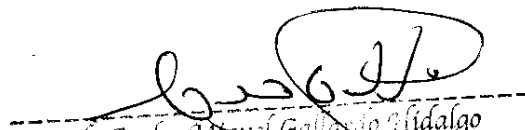
Ing. Gerardo Lago Lucas
SECRETARÍA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de CAROLUISA S.A. para el cual he sido elegido Machala, 01 de diciembre de 2011

Kleber Franco Loraiz Cárdenas
C.I. 070316824-8
C.V. 198-0902
GERENTE GENERAL

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, otorgado por la Compañía **CAROLUISA S.A.**, a favor de: **KLEBER FRANCO LOAIZA CARDENAS**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.543 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.670.-x-

Machala, 7 de Diciembre del 2.011


Ab. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo
Registrador Mercantil
del Cantón Machala