

CAROLUISA S.A.

Machala, diciembre 06 del 2013

Señor

Dario Francelin Coronel Jiménez,
Ciudad.-

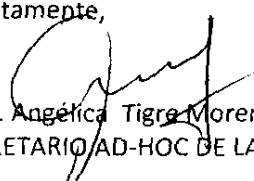
De mis consideraciones;

Cúmplame llevar a su conocimiento que la sociedad denominada **CAROLUISA S.A.** en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día 06 de diciembre del 2013, tuvo el acierto de reelegirlo para el desempeño de la función de **PRESIDENTE** de la compañía por un período de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

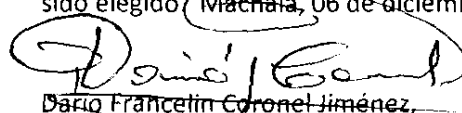
En el ejercicio de sus funciones usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual. Tendrá las más amplias facultades administrativas y podrá ejercer toda clase de gestiones, actos y contratos y demás deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes 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. 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, y el día 11 de julio de 2011 mediante escritura pública se celebró Aumento de Capital, suscripción y forma de pago, Reforma del objeto social y cambio de valor de cada acción ante el Notario Segundo del cantón Santa Rosa, Dr. José Félix García Dávila, e inscrita esta escritura en el Registro Mercantil del cantón Machala, el 25 de octubre de 2011 con No.1359 y anotada en el Repertorio bajo el No.2406.

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,


Lcda. Angélica Tigre Moreno,
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de **CAROLUISA S. A.** para el cual he sido elegido Machala, 06 de diciembre de 2013


Dario Francelin Coronel Jimenez,
C.I 110258097-2
C.V 002-0194
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MACHALA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	4652
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/12/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1126
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	06/12/2013
FECHA ACEPTACION:	06/12/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CAROLUISA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1102580972	CORONEL JIMENEZ DARIO FRANCELIN	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, 19 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013

Carlos Miguel G. Hidalgo
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48

Lic. Ma. del Carmen Domínguez Greffa
REGISTRADORA MERCANTIL SUBROGANTE
DEL CANTÓN MACHALA