

I

f

57092

Guayaquil, 9 de septiembre de 1999

Señora  
ZAIRA COELLO VILLON DE MACIAS  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CARCONIM S.A., en su sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el período de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, reemplazando en funciones a la señora Maura Parra de Ferretti cuyo nombramiento se inscribió el 20 de septiembre de 1989.

En el ejercicio del cargo le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 23 de junio de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el 8 de agosto del mismo año.

Sírvase firmar al pie de la presente, en señal de aceptación.

Atentamente,

*Maria Aux. Santos Mosquera*  
MARIA AUXILIADORA SANTOS MOSQUERA  
Secretaria Ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA CARCONIM S.A, PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA.

Guayaquil, 9 de septiembre de 1999

*Zaira Coello Villon de Macias*  
ZAIRA COELLO VILLON DE MACIAS  
C.C. No. 090632534-5

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 55,959 Registro Mercantil No. 16,945  
Repertorio No. 23.245  
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
Guayaquil, Octubre 07 de 1.999

*Carlos Ponce Alvarado*  
LODO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Sucesor  
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nomenclario a foja  
38.266 del Registro Mercantil de 1989

Guayaquil, Octubre 07 de 1.999

**LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil suplente  
del Cantón Guayaquil

