

Guayaquil, 25 de Enero del 2002

57092.

31

I

Señorita  
MARIA FERNANDA PARRA GIL  
Ciudad.-

Ref: 19712-I-89  
Reem: 55959-M-99

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 Zaira Coello Villón de Macias cuyo nombramiento se inscribió el 7 de octubre de 1999.

En el ejercicio del cargo le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual de conformidad con el literal a) del artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos sociales.

Los Estatutos Sociales de constitución de la compañía Carconim S.A. 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; y, por escritura pública de reactivación aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía Carconim S.A. "En Liquidación" otorgada el 8 de abril de 1.999, ante el Notario Vigésimo Primero Ab. Marcos Díaz Casquete, inscrita en el Registro Mercantil el 10 de agosto de 1.999.

Atentamente,

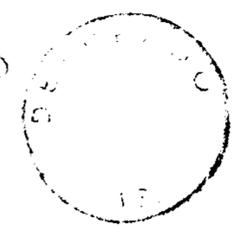
ROMANI CASTRO ZALAMEA  
GERENTE GENERAL

OK PA  
2002-03-12

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

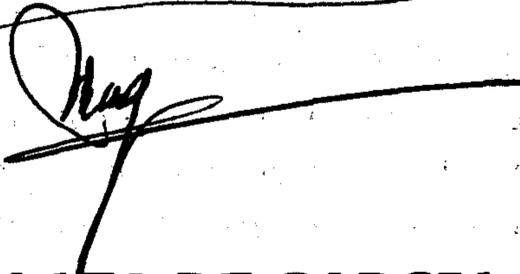
Guayaquil, 25 de Enero del 2002

MARIA FERNANDA PARRA GIL  
C.I. # 090565262-4



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1.-** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **CARCONIM S.A.**, a favor **MARIA FERNANDA PARRA GIL**, de fojas **12.468 a 12.470**, Registro Mercantil número **2.321**, Repertorio número **3.595**.- Quedando incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a fojas **55.959** del Registro Mercantil de **1.999** al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta y uno de Enero del dos mil dos. -



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 59707  
LEGAL: EDGAR LUPERA  
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ  
COMPUTO: CARLOS CRUZ  
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA  
REVISADO POR:

