

Guayaquil, 12 de mayo de 2005

SUP. CIAS

Señora Abogada
ROMANI TERESA CASTRO ZALAMEA
Ciudad.-

M5V

Ref.: 197.02/45/89

57092

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CARCONIM S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a usted en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. Su anterior nombramiento consta inscrito el 7 de octubre de 1.999.

En el ejercicio del cargo corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, de acuerdo al Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales, conforme consta de la escritura pública de Constitución otorgada ante el Ab. Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, el 23 de junio de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón, el 8 de agosto del mismo año. Mediante escritura pública otorgada ante el Ab. Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero de este cantón, el 3 de octubre del año 2001 e inscrita el 1 de octubre de 2002, consta la Conversión del capital de la compañía de sucres a dólares, el aumento del valor nominal de las acciones, fijación del capital autorizado, el aumento de capital y reforma del estatuto social de esta compañía.

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

Atentamente,


Ab. Gladys Alvear de Ortega
Secretaria ad-hoc

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CARCONIM S.A.** para el cual he sido reelegida. Guayaquil, 12 de mayo de 2005.-


Ab. Romani Teresa Castro Zalamea
C.I. No. 090590814-1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CARCONIM S.A.**, a favor de **ROMANI TERESA CASTRO ZALAMEA**, a foja **62.421**, Registro Mercantil número **12.041**, Repertorio número **22.457.-** Guayaquil, veinte y ocho de Junio del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. VIAS

ORDEN: 172903
LEGAL: SI., VIAS COELLO
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR 