

57092

Guayaquil, 2 de Febrero de 2012

Señorita
MARIA FERNANDA PARRA GIL
Ciudad.-

18712 - I - 89.

De mis consideraciones:

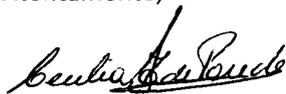
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CARCONIM S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el período de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. El nombramiento anterior fue inscrito el 31 de Enero del año 2002.

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.

La constitución de la compañía Carconim S.A. consta 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. Según escritura Pública otorgada el 8 de Abril de 1999 inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Agosto de 1999, consta la Reactivación, Aumento de Capital y Reforma de estatutos de la compañía **CARCONIM S.A.** "en liquidación". 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, en la que 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 estatutos social de esta compañía.

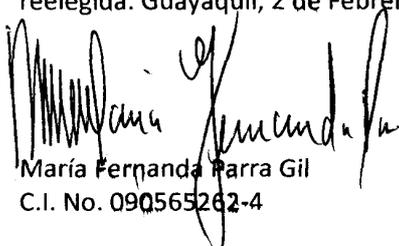
Sírvase firmar al pie de la presente, en señal de aceptación.

Atentamente,



Cecilia Trujillo Arizaga
Secretaria AD-Hoc

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CARCONIM S.A.** para el cual he sido reelegida. Guayaquil, 2 de Febrero de 2012



María Fernanda Parra Gil
C.I. No. 090565262-4

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

27 ABR 2012

RECIBIDO

Hora 14:13
Firma [Signature]



Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 9.940
FECHA DE REPERTORIO: 14/feb/2012
HORA DE REPERTORIO: 11:02

Nº 185046

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

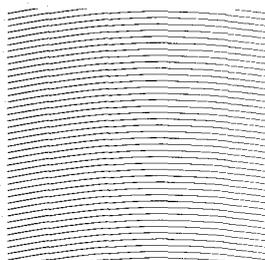
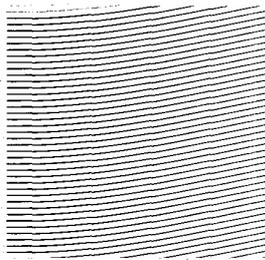
Con fecha catorce de Febrero del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CARCONIM S.A.**, a favor de **MARIA FERNANDA PARRA GIL**, de fojas 16.331 a 16.332, Registro Mercantil número 2.712.

ORDEN: 9940



S

REVISADO POR: *[Signature]*



Registro de Datos Públicos
Cantón Guayaquil

Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

[Signature]
EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)