

CARCONIM S.A.

Guayaquil, 22 de marzo de 2013

Señora

VICTORIA CAROLINA NAVARRO TOMALA

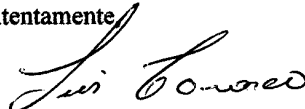
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CARCONIM S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, eligió a Usted para el Cargo de **GERENTE GENERAL**, por el periodo de **cinco años**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil Remplaza en sus funciones al Ab. Román T Castro Zalamea, quien renuncia como Gerente General, le corresponderá ejercer de forma individual o conjunta con el Presidente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, teniendo las facultades y atribuciones señaladas en los Estatutos.

El Estatuto social de la Compañía consta de la escritura pública otorgada ante Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Días Casquete, el 23 de junio del 1989, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 8 de agosto del mismo año. Según Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero Sr. Marcos Díaz Casquete Cantón Guayaquil 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 LIQUIDACION"**. Posteriormente mediante escritura pública otorgada ante el Doctor 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 sucre 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.

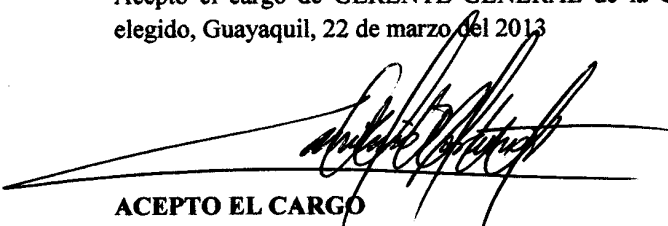
Atentamente



Luis Carrasco Peñañiel

Secretario AD-HOC de la Junta

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CARCONIM S.A.** para el cual he sido elegido, Guayaquil, 22 de marzo del 2013



ACEPTO EL CARGO

VICTORIA CAROLINA NAVARRO TOMALA

Nacionalidad Ecuatoriana

C.C. 091529878-0

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:14.047
FECHA DE REPERTORIO:26/mar/2013
HORA DE REPERTORIO:11:15

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

1.- Con fecha veintiseis de Marzo del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CARCONIM S.A.**, a favor de **VICTORIA CAROLINA NAVARRO TOMALA**, de fojas **36.072 a 36.073**, Registro Mercantil número **5.855**. 2.- Se tomó nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 14047




AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 28 de marzo de 2013

REVISADO POR 

Nº 0522975

IMP. IGM, SA