

Guayaquil, Enero 8 de 1989

Señor Abogado  
AB. GONZALO RODRIGUEZ RABASCALL  
Ciudad.-

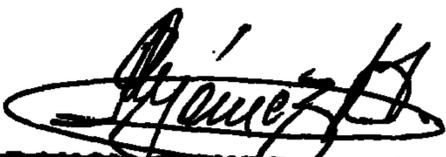
De mis consideraciones:

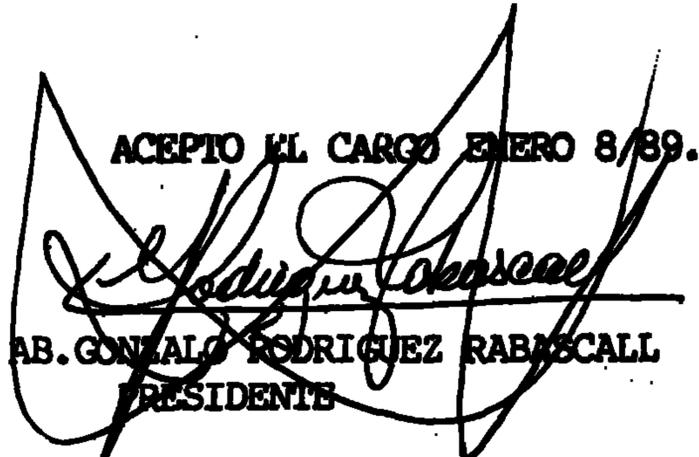
Me es grato comunicar a Usted la resolución de la Junta General de Accionistas de la Compañía CARMOT S.A. , en su sesión celebrada el día 8 de Enero de 1989, en que por unanimidad fue nombrado para el desempeño del cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía con funciones legales durante cinco años a partir de esta fecha.

En consecuencia, de conformidad con el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía constante en la Escritura Pública otorgada en la ciudad de Guayaquil, con fecha 30 de Noviembre de 1989, ante el Notario Público del Cantón AB. MARCOS DIAZ CASQUETE, inscrita el 4 de Enero de 1990 en el Registro Mercantil, de fojas 326 a 336 número 136 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 185 del Repertorio, corresponderá exclusivamente a Usted la representación legal de la Compañía en todos sus actos judiciales y extrajudiciales en caso de ausencia, falta o impedimento del GERENTE GENERAL de la Compañía.

Su firma al pie del presente nombramiento se entenderá como aceptación del cargo.

Atentamente,

  
RAMON GOMEZ ARANA  
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO ENERO 8/89.  
  
AB. GONZALO RODRIGUEZ RABASCALL  
PRESIDENTE

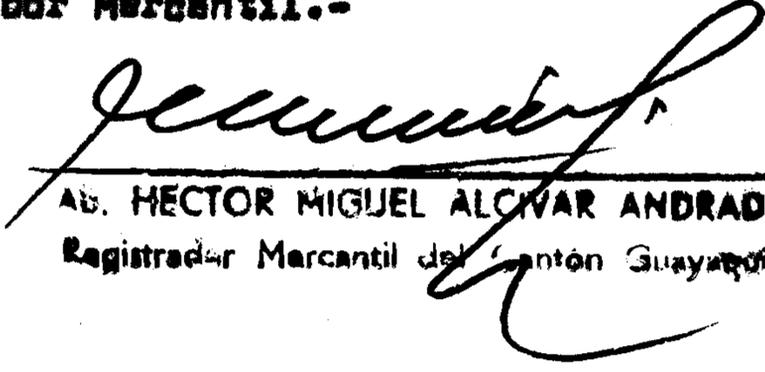
C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscri-

I  
10915  
66208  
57601/89

I

to este Nombramiento de PRESIDENTE de CARNOT S. A., a foja 1.746, Número 547 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 821 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto - de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Enero quince de mil - novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-



  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil