

Guayaquil, Abril 23 de 1990

Señor
EDUARDO INTRIAGO RUIZ
Ciudad.-

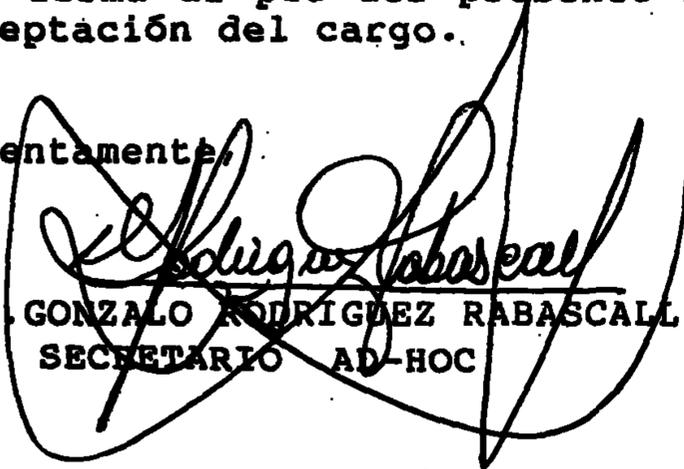
De mis consideraciones:

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 Lunes 23 de Abril de 1990, en que por unanimidad fue nombrado para el desempeño del cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía con funciones legales durante cinco años a partir de esta fecha, en reemplazo del señor Ramón Gómez Arana.

En consecuencia, de conformidad con el Artículo Vigésimo Segundo 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 lo reemplazará el PRESIDENTE.

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

Atentamente,


AB. GONZALO RODRIGUEZ RABASCALL
SECRETARIO AD-HOC

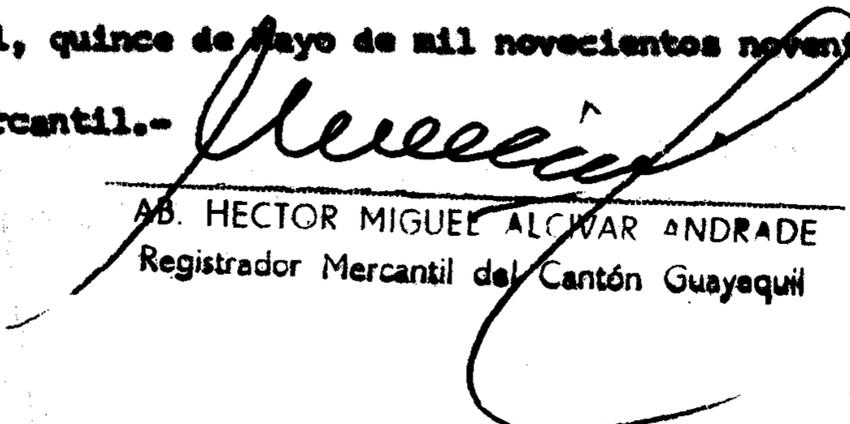
ACEPTO EL CARGO ABRIL 23/90.


EDUARDO INTRIAGO RUIZ
GERENTE GENERAL

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se inscribió este Nombramiento de GERENTE GENERAL de CARMOT S.A. a foja 16.098, número 5.036 del Registro Mercan -

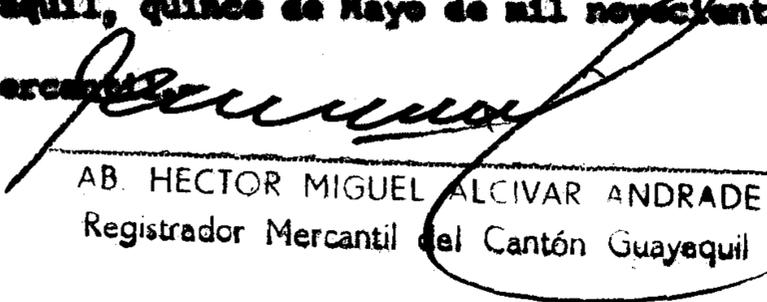
I

til y anotado bajo el número 7.652 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, quince de Mayo de mil novecientos noventa . - El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: QUE con fecha de hoy, se tomó nota de este Membraniento a foja 1.747 del Registro Mercantil de 1.990, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, quince de Mayo de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil