

31

Guayaquil, 19 de Julio de 2.000

57601
O.K. Pedro
2000.07.25

Señor Don.
JORGE FRANCISCO ROBLES MORLÁS.
Ciudad.-

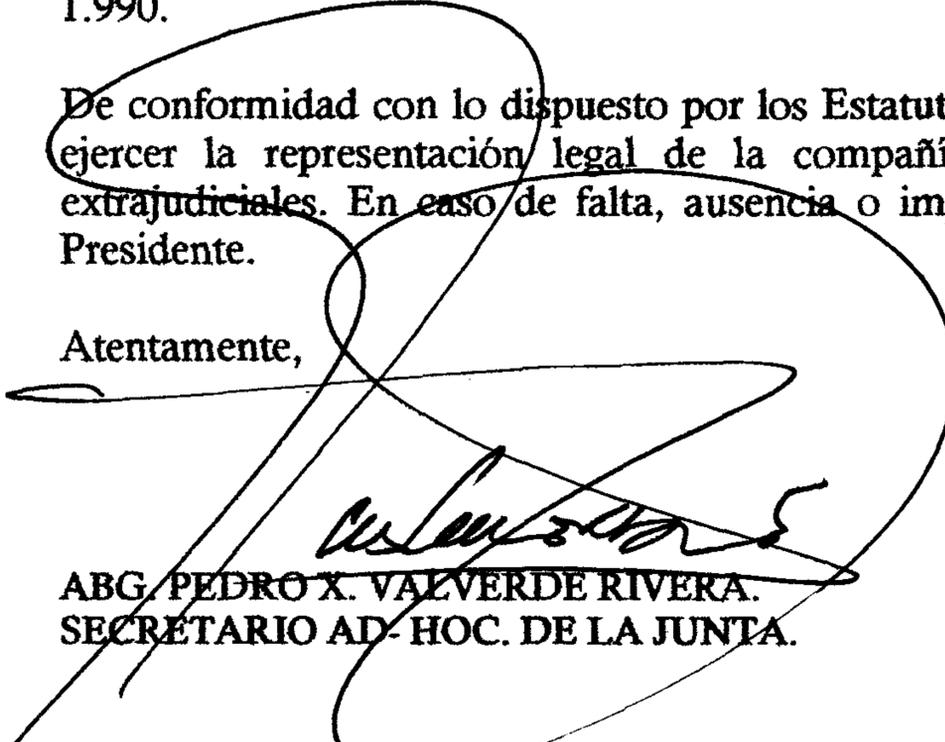
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me permito comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CARMOT S.A., reunida en Guayaquil el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted para el desempeño del cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, para un período de CINCO AÑOS, en reemplazo del Abogado Pedro J. Valverde Rubira, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el día 6 de mayo de 1.999.

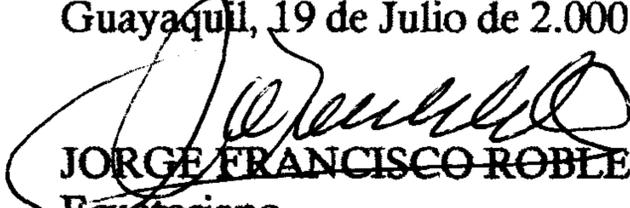
La Compañía fue constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Días Casquete, el 30 de noviembre de 1.989, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, el 4 de enero de 1.990.

De conformidad con lo dispuesto por los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la representación legal de la compañía en todos sus actos judiciales y extrajudiciales. En caso de falta, ausencia o impedimento, será reemplazado por el Presidente.

Atentamente,


ABG. PEDRO X. VALVERDE RIVERA.
SECRETARIO AD-HOC. DE LA JUNTA.

Acepto el Nombramiento que antecede
Guayaquil, 19 de Julio de 2.000.


JORGE FRANCISCO ROBLES MORLÁS.
Ecuatoriano
C.I. # 0900116809.
Hurtado 205 y Machala. 7º piso.

I

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía CARMOT S. A., a favor de JORGE FRANCISCO ROBLES MORLAS, folios 58.315, Registro Mercantil número 16.425, Repertorio número 20.832.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 24.015 del Registro Mercantil de 1.999 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, treinta y uno de Agosto del dos mil.-



Katia Murrieta Wong

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL

f. *MPG*

Trámite N° 44301