

57601
SUP. CIAS

Guayaquil, 8 de marzo de 2005

Abogada
Xiomara del Carmen Castro Pazmiño
Ciudad.-

Ref.: 326 / 01 / 90
15/09/04/2003

Me

De mis consideraciones:

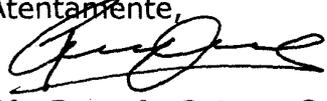
Cúmpleme informarle que la Junta Universal de Accionistas de la compañía **CARMOT S.A.** en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted, **Presidenta** de la compañía, por el período de **cinco años**. En el ejercicio de su cargo, le corresponde a usted **ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de CARMOT S.A. únicamente cuando reemplace al Gerente General.**

La compañía **CARMOT S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 30 de noviembre de 1989 y fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 4 de enero de 1990.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Interino Segundo del cantón Guayaquil, Abogado Jorge Jara Delgado, el 6 de noviembre de 2000, la compañía CARMOT S.A. convirtió su capital a dólares de los Estados Unidos de América, elevó el valor nominal de sus acciones y reformó su Estatuto Social, escritura que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 20 de febrero de 2001.

Le auguro éxito en sus funciones

Atentamente,



Ab. Pamela Ortega Correa
Secretaria Ad Hoc de la Junta

Acepto y agradezco el nombramiento de Presidenta que antecede.
Guayaquil, 8 de marzo de 2005.



Ab. Xiomara del Carmen Castro Pazmiño
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C # 0909064990

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CARMOT S.A.**; a favor de **XIOMARA DEL CARMEN CASTRO PAZMIÑO**; a foja **26.624**, Registro Mercantil número **4.776**, Repertorio número **8.707**.- Guayaquil, catorce de Marzo del dos mil cinco. -



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

CLAS

ORDEN: 153302
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR *LD*