

57601

Guayaquil, 27 de Junio de 2008

Señor Don  
**NICOLÁS PÉREZ LAPENTTI**  
Ciudad.-

Ref: 326 - n. 90

De mi consideración:

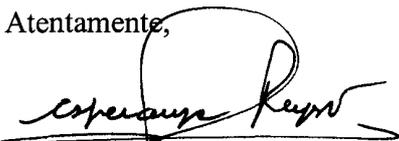
Por medio de la presente le comunico que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CARMOT S.A.**, reunida en Guayaquil, el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un período de cinco años. En el ejercicio de su cargo, le corresponde a usted ejercer **la representación legal, judicial y extrajudicial de CARMOT S.A.** únicamente cuando reemplace al Gerente General. Usted reemplaza en el ejercicio de dicho cargo a la Abogada Xiomara Castro Pazmiño, quien fuere designado el 8 de Marzo del año 2005; y, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 14 de Marzo de 2005.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 30 de Noviembre de 1989, ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, e inscrita el 4 de Enero de 1990 en el Registro Mercantil.

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.

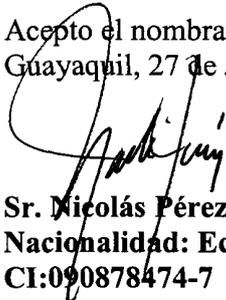
Le auguro éxito en sus funciones.

Atentamente,



**Blanca Esperanza Reyes Villarreal**  
**Secretaria Ad-hoc de la Junta.**

Acepto el nombramiento de Presidente de la compañía **CARMOT S.A.**  
Guayaquil, 27 de Junio de 2008.



**Sr. Nicolás Pérez Lapentti**  
**Nacionalidad: Ecuatoriana**  
**CI:090878474-7**

NUMERO DE REPERTORIO: 35.271  
FECHA DE REPERTORIO: 08/jul/2008  
HORA DE REPERTORIO: 16:31

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha catorce de Julio del dos mil ocho, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CARMOT S.A.**, a favor de **CARLOS NICOLAS PEREZ LAPENTTI**, a foja **82.661**, Registro Mercantil número **14.595**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **26.624**, del Registro Mercantil del **2005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 35271



S

REVISADO POR:



**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**