

Guayaquil, Noviembre 13 de 1991

Señor Ing. Com. Don
JULIO AZIZ SAAB ANDERY
 Ciudad

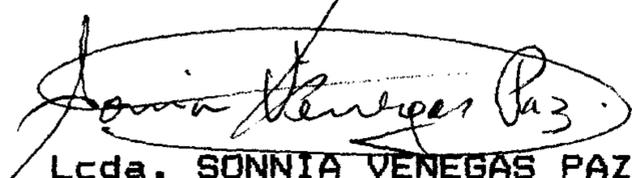
De mis consideraciones:

Me es grato participar a Ud., que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía "COMERCIAL LA CAROLINA S.A. CONVECASA" celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo para el desempeño de las funciones de GERENTE de la misma, por el periodo de CINCO AÑOS.-

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme lo determina la cláusula Novena y el artículo Segundo de los Estatutos Sociales, de la Compañía.-

COMERCIAL LA CAROLINA S.A. CONVECASA, se constituyó en esta ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública que autorizó la Notario Vigésima Quinta del cantón Abogada Sara Calderón Regatto, el 27 de Septiembre de 1.991, inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Noviembre del mismo año.-

Atentamente,


 Lcda. SONNIA VENEGAS PAZ
 Secretaria Ad-Hoc



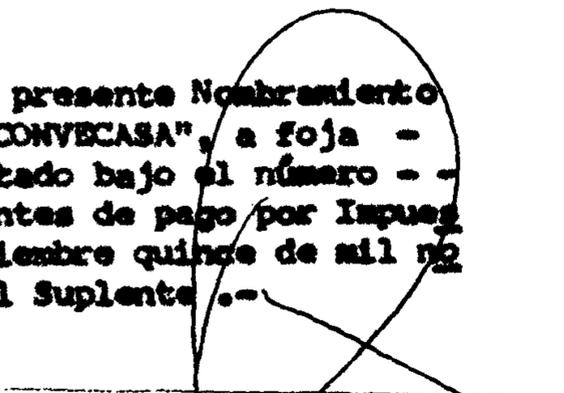
9 SET. 2003

RAZON: Acepto la designación que antecede.- Fecha
 Ut-Supra.-

Ing. JULIO AZIZ SAAB ANDERY



CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente de "COMERCIAL LA CAROLINA S. A. CONVECASA", a foja - 34.161, número 12.772 del Registro Mercantil y anotado bajo el número - 22.610 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Noviembre quince de mil novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil Suplente.-


 Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil