Guayaquil, Marzo 23 de 1998

67421

Sr. Ing.
Ricardo Palau Jiménez
Ciudad.-

REF: 32.893/M/92

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **CAROLPUERTO S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años.

Según los Estatutos Sociales, a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

CAROLPUERTO S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 30 de Octubre de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil el día 20 de Noviembre de 1992.

Atentamente,

Ab. Priscila Palau de Castro
Secretaria de la Junta

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CAROLPUERTO S.A.,** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, Marzo 23 de 1998

Ing. Ricardo Palau Jiménez
C.I. 0990209018-2

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 46493 Registro Mercantil Nº 12049 Repertorio 18456
Se archivan los comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 17 de Junio de 1998

AB: HECTOR ~~MIGUEL ALCIVAR~~ ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil