5

67421

Guayaquil, Junio 17 del 2003

REF. 32.893/04/92

Sr. Ing.
Ricardo Palau Jiménez
Administradora Prenel S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **"CAROLPUERTO S.A."**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a **Administradora Prenel S.A, GERENTE** de la Compañía, por el lapso de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones Administradora Prenel S.A., por intermedio de su (s) representante (s) legal (es), ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

La presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebrare a nombre y en representación de la Compañía, en cuyas actuaciones intervendrá Administradora Prenel S.A. a través de su (s) representante (s) legal (es).

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

Atentamente,

Ab. Priseila Palau Gilbert
Secretaria de la Junta

RAZON: En representación de la compañía **Administradora Prenel S.A.**, acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía "**CAROLPUERTO S.A.**", para el cual ha sido reelegida ésta Empresa según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Junio 17 del 2003

p. Administradora Prenel S.A.

Ing. Ricardo Palau Jiménez
Gerente General
R.U.C. 0991394206001
C.I. 0902090182

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE*** *de la Compañía* ***"CAROLPUERTO S.A."*** *a favor de* ***ADMINISTRADORA PRENEL S.A.****, de fojas* ***93.209 a 93.211,*** *Registro Mercantil número* ***14.031,*** *Repertorio número* ***21.149.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Agosto del dos mil tres.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

Orden: 64074
Legal: Billy Jiménez
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :