Ref. 32.893-H-92

67421 6

Guayaquil, Junio 17 del 2003

Sr. Ing.
Ricardo Palau Jiménez
Ciudad.-

6 1421

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 reelegirlo a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de cinco años.

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

"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. Priscila Palau Gilbert
Secretaria de la Junta

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **"CAROLPUERTO S.A."**, para el cual he sido reelegido según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Junio 17 del 2003

Ing. Ricardo Palau Jiménez
C.I. 0902090182

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***CAROLPUERTO S.A.,*** *a favor de* ***RICARDO PALAU JIMENEZ,*** *de fojas* ***93.828 a 93.830,*** *Registro Mercantil número* ***14.137,*** *Repertorio número* ***21.301****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, seis de Agosto del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 64073
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: