

Guayaquil, Mayo 7 del 2009

Señor.  
**RICARDO PALAU DUEÑAS**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CAROLPUERTO S.A.**, domiciliada en Guayaquil, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE** de la Compañía por un período de cinco años, con las facultades señaladas en los Estatutos Sociales.

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.

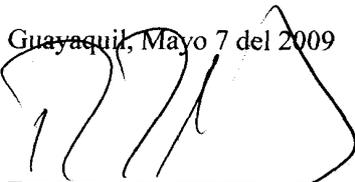
Con este nombramiento se reemplazara al de la anterior Gerente, Administradora Prenel S.A. representada actualmente por la Ab. Victoria Giler Lastre, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 de Agosto del 2003.

Atentamente,

  
Ing. Ricardo Palau Jiménez  
Presidente de la Junta

**RAZÓN:** Acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía **CAROLPUERTO S.A.**, para el cual he sido elegido según el nombramiento que antecede.-

Guayaquil, Mayo 7 del 2009



Sr. Ricardo Palau Dueñas  
C.I. 090889185-6

NUMERO DE REPERTORIO: 23.180 ✓  
FECHA DE REPERTORIO: 27/may/2009  
HORA DE REPERTORIO: 13:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON ✓ GUAYAQUIL

1-. **Certifica:** que con fecha veintisiete de Mayo del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de ✓ Gerente, de la Compañía ✓ CAROLPUERTO S.A., a favor de ✓ RICARDO PALAU DUEÑAS, a foja 52.240, Registro Mercantil número 9.696. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 93.209, del Registro Mercantil del 2003, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 23180



S 11.31  
REVISADO POR:  
*[Signature]*



*[Signature]*  
AB. ZOLA CEDENO ULLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA