

/ 67421

Guayaquil, Mayo 7 del 2009

Sr. Ing.
RICARDO PALAU JIMENEZ
Ciudad.-

32893-192

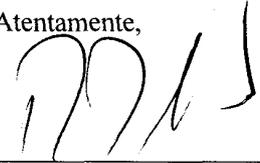
De mis consideraciones:

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 reelegirlo **PRESIDENTE** 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.

Atentamente,



Sr. Ricardo Palau Dueñas
Secretario de la Junta

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

Guayaquil, Mayo 7 del 2009



Ing. Ricardo Palau Jiménez
C.I. 090209018-2

NUMERO DE REPERTORIO: 23.319
FECHA DE REPERTORIO: 28/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:13

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Mayo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CAROLPUERTO S.A.**, a favor de **RICARDO PALAU JIMENEZ**, a foja **52.766**, Registro Mercantil número **9.825**.

ORDEN: 23319



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA