

REF: 3.898/I/95

Guayaquil, mayo 14 de 1998

REEM: 23.709/M/95

Señor Ingeniero
JOSÉ CARRIÓN YCAZA
Ciudad.-

71854

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CARTELO S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**, en remplazo del Ing. Carlos Scheel Pages, quien ejercía las funciones mediante nombramiento inscrito en el Registro Mercantil con fecha 19 de abril de 1995 por el lapso de cinco años, el mismo que renunció a su cargo.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual. Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Gustavo Cañarte Arboleda, el 25 de noviembre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 25 de enero de 1995.

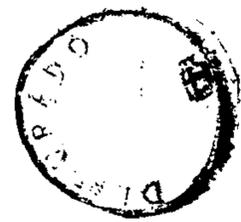
Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente,

PASTOR HERRERA GILCE
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA

RAZÓN.- Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CARTELO S.A.** para el cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en Guayaquil en la Ciudadela "La Puntilla". Guayaquil, mayo 14 de 1998.

ING. JOSÉ CARRIÓN YCAZA
C.I. # 090277667-3



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 44.164 Registro Mercantil No.
11.452 Repertorio No. 17.553
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 9 de Junio de 1998
AB. HÉCTOR M. ALEIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
23.709 del Registro Mercantil del 1998

Guayaquil, 9 de Junio de 1998
Ab. Héctor M. Aleivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil