

71854

Guayaquil, 26 de octubre del 2007

Señor Ingeniero,
JOSE FRANCISCO CARRIÓN YCAZA
PRESIDENTE DE BARROW S.A.
Ciudad.-

REF: 3898-7-95

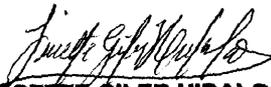
De mis consideraciones.

Cúmpleme en informarle que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la Compañía CARTELO S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a la Compañía BARROW S.A. para el cargo de PRESIDENTE de la Sociedad, por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el contrato social de dicha compañía.

Según el estatuto social a usted le corresponderá la administración de la sociedad y además el ejercicio de la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual de acuerdo con lo establecido por el estatuto de la compañía.

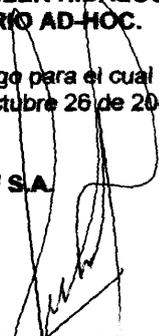
La compañía CARTELO S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA, el 25 de noviembre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 25 de enero de 1995. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA, el 28 de septiembre del 2000 e inscrita el 27 de abril del 2001, se procedió a la conversión de Suces a Dólares, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía CARTELO S.A.

Atentamente


LISSETTE GILER HIDALGO
SECRETARIO AD-HOC.

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, octubre 26 de 2007

p./ BARROW S.A.


ING. JOSE FRANCISCO CARRIÓN YCAZA
NACIONALIDAD ECUATORIANA
C.I. No. 090277667-3



