

12

Guayaquil, Mayo 08 de 1995

Sr.  
SANTIAGO SALEM KRONFLE  
Ciudad.

72056

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CARMONA S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted, como PRESIDENTE de la misma, por un período de CINCO años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La Compañía CARMONA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Gloria Lecaro de Crespo el 10 de Febrero de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el 07 de Marzo de 1995.

Muy Atentamente

*Xavier Minchala Briones*  
XAVIER MINCHALA BRIONES  
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA SEGÚN CONSTA EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, Mayo 08 de 1995

*Santiago Salem Kronfle*  
SANTIAGO SALEM KRONFLE

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 28.034 Registro Mercantil No.  
8520 Repertorio No. 17.735  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 12 de Mayo de 1.995.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrado Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil