

Guayaquil, 19 de Agosto de 1.998

Ref. # 10.760-I-98

Señora:

NELLY LANDIVAR MONTALVAN

Ciudad.-

Recip. 28.034-N-98

7.442-I-97

4

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CARMONA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted **PRESIDENTE**, de la compañía por el período de **CINCO AÑOS** a partir de la presente fecha. En reemplazo del señor Ing. Santiago Salem Kronfle quien tenía nombramiento inscrito con fecha Mayo 12 de 1.995.

Corresponderá a Usted ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

La compañía **CARMONA S.A** se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria Gloria Lecaro de Crespo, el 10 de Febrero de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil el 07 de Marzo de 1.995.

Atentamente,

Cecilia Orejuela Viteri
CECILIA OREJUELA VITERI

Secretaria Ad - Hoc.



Acepto del cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **CARMONA S.A** para el cual he sido elegida.

Nelly Landivar
NELLY LANDIVAR MONTALVAN

Guayaquil, 19 de Agosto de 1.998

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.I.#0903984888

Dirección: Av. del Ejército y 1ero. de Mayo

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 28034 del Registro Mercantil de 1.995

Guayaquil, 4 de Marzo de 1.999

Alcivar
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 13017 Registro Mercantil No.

3565 Reportero No. 5100

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 4 de Marzo de 1.999

Alcivar
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil