

Guayaquil, 19 de Agosto de 1.998

Ref. # 10.760-I-95

Reemp. 28.034-M-95

Señora:

NELLY LANDIVAR MONTALVAN

Ciudad.-

7.442-I-97

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 ORESUELA VITERI
Secretaria Ad - Hoc.

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


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

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

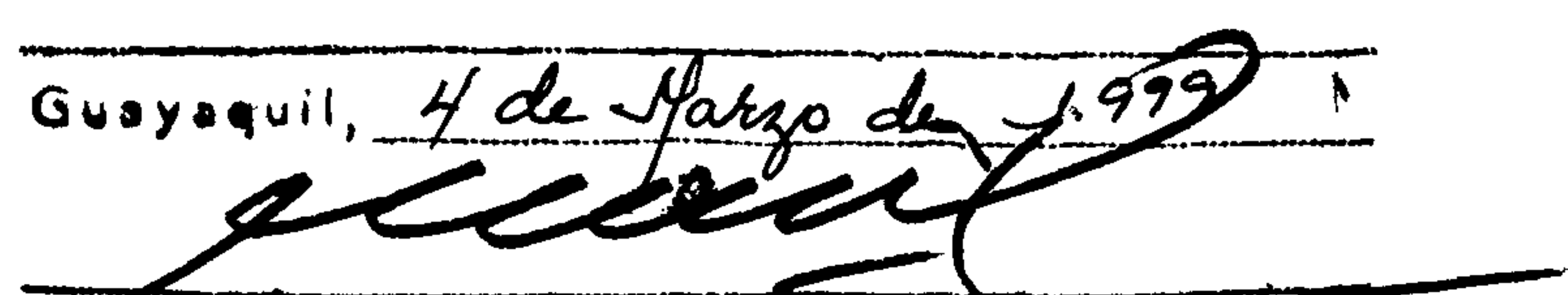
Folio(s) 130/7 Registro Mercantil No.
3565 Repertorio No. 5100

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 4 de Marzo de 1.999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Guayaquil, 4 de Marzo de 1.999


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil