

4

Guayaquil, 19 de Agosto de 1.998

Ref. # 10.760-I-95

Recmp. 28.360-M-95

7.642-I-97

Señor Ingeniero:  
**EFREN VELEZ ICAZA**  
Ciudad.-

12056

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 elegirlo a Usted **GERENTE GENERAL**, de la compañía por el período de **CINCO AÑOS** a partir de la presente fecha. En reemplazo del señor Ing. Francisco Cornejo Puig-Mir quien tenía nombramiento inscrito con fecha Mayo 16 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*  
CECILIA ORESUELA VITERI  
Secretaria Ad - Hoc.

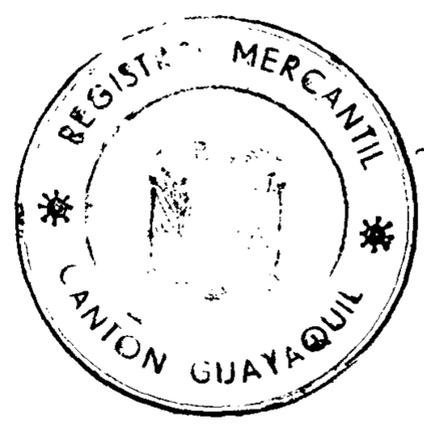


Acepto del cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CARMONA S.A** para el cual he sido elegido.

*[Signature]*

**ING. EFREN VELEZ ICAZA**

Guayaquil, 19 de Agosto de 1.998  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
C.I.#0904921038  
Dirección: Av. del Ejército y 1ero.de Mayo



Se tomó nota de este Nombresamiento a foja 28360 del Registro Mercantil de 1.995

En la presente fecha queda inscrito este Nombresamiento de Gerente General Folio(s) 13018 Registro Mercantil No. 3566 Repertorio No. 5101

Guayaquil, 4 de Marzo de 1.998  
*[Signature]*

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos, Guayaquil, 4 de Marzo de 1998

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

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