

Guayaquil, Mayo 2 de 1.995

Señor Licenciado

JORGE DELGADO JARA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

OK

90251
72231

Cúmpleme llevar a su conocimiento, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CARMIT S.A., en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted PRESIDENTE de la Compañía por el lapso estatutario de CINCO AÑOS.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Gustavo Cañarte Arboleda, el 7 de Abril de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de Abril de 1.995.

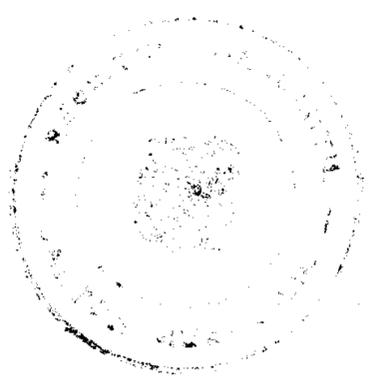
Particular que comunico a Usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

[Handwritten signature]
JULIO VERA ESPINOZA
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía CARMIT S.A., y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.- Guayaquil, Mayo 2 de 1.995.-

[Handwritten signature]
JORGE DELGADO JARA



En la presente fecha queda inscrito este Nominamiento de Presidente
Folio(s) 26563 Registro Mercantil No. 1964
Repertorio No. 16787
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 4 de Mayo de 1995

[Handwritten signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRABE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil