

Guayaquil, Agosto 3 de 1.995

Ref. # 18.544-I-95

Señor

JORGE MURILLO POLIT

Ciudad.-

De mis consideraciones:

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 GERENTE GENERAL 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,

JORGE DELGADO JARA  
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía CARMIT S.A., y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.- Guayaquil, Agosto 3 de 1.995.-

JORGE MURILLO POLIT

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 45288 Registro Mercantil No.  
14452 Repertorio No. 28863

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de Agosto de 1.995

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil