

Guayaquil, Agosto 3 de 1.995

Ref. # 18.544-I-95

21

Señor Ingeniero

Recup. 26.563-N-95

EDUARDO MANUEL AROSEMENA PLAZA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

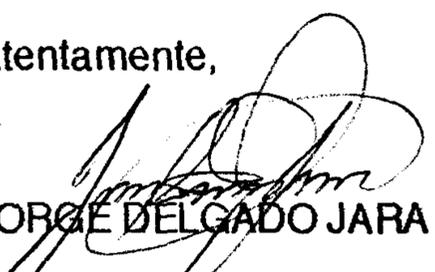
Cúmpleme llevar a su conocimiento, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CARMIT S.A., en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted PRESIDENTE de la Compañía por el lapso estatutario de CINCO AÑOS, en reemplazo del licenciado Jorge Delgado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

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.

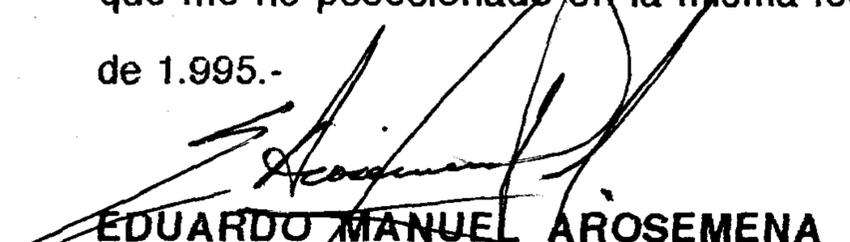
Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Gustavo Cañarte Arboleda, el 7 de Abril de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de Abril de 1.995.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

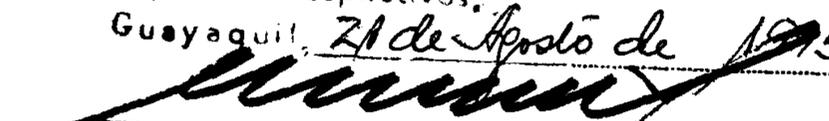
Atentamente,


JORGE DELGADO JARA
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE 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.-


EDUARDO MANUEL AROSEMENA PLAZA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 45287 Registro Mercantil No.
14451 Repertorio No. 28862
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 21 de Agosto de 1995

AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombresamiento a foja
26563 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 21 de Agosto de 1995



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

