

Guayaquil, Abril 30 del 2001

42231

OK

14

Señor  
**MIGUEL UNDA SANCHEZ**  
Ciudad.-

Ref. 18544-I-95  
Rem. 45287-II-95

De mis consideraciones:

Cúmpleme en manifestarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CARMIT S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

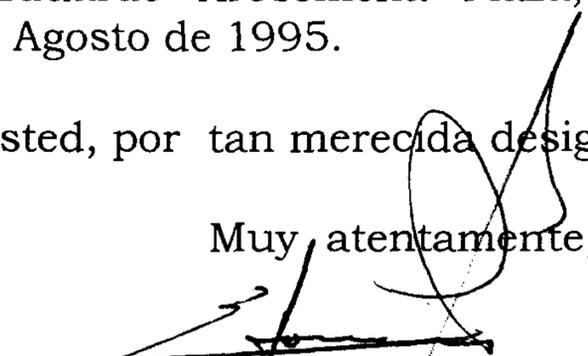
Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y sin limitaciones que las señaladas en el estatuto social.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Gustavo Cañarte Arboleda, el 7 de Abril de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de Abril de 1995.

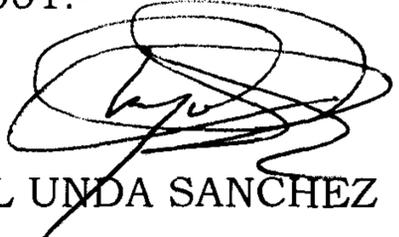
Miguel Unda Sánchez, portador de la cédula de identidad # 090760279-1, de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Ing. Eduardo Arosemena Plaza, cuyo nombramiento fue inscrito el 21 de Agosto de 1995.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

  
ING. EDUARDO AROSEMENA PLAZA  
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CARMIT S.A.-  
SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-  
GUAYAQUIL, ABRIL 30 DEL 2001.-

  
MIGUEL UNDA SANCHEZ

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folic(s) 52.754 Registro Mercantil No.

12.054 Repertorio No. 16.173

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos

Guayaquil, Mayo 14 del 2.001

*May*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

45.287 del Registro Mercantil de 1.995

al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, Mayo 19 del 2.001

*May*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

