

CARLANDRA S.A.

Guayaquil - Ecuador

23

Guayaquil, 11 de mayo de 1.995.

REF: 20.053 MI 95

Señor Arquitecto
Xavier Enrique Intriago Roca
Ciudad.-

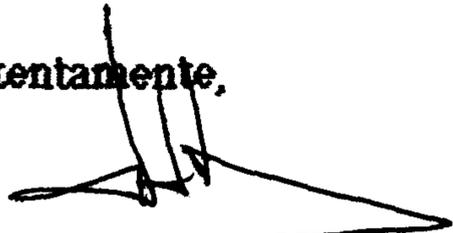
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CARLANDRA S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de CINCO AÑOS.

Como Gerente General de la compañía CARLANDRA S.A., le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía, donde constan sus deberes y atribuciones.

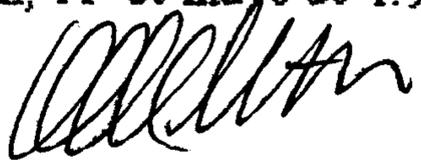
CARLANDRA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena de Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 13 de abril de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de mayo de 1.995.

Atentamente,



Ab. Ricardo Ortega Maldonado
Secretario Ad-hoc

Acepto el cargo de Gerente General, para el cual he sido elegido.
Guayaquil, 11 de mayo de 1.995



ARQ. XAVIER E. INTRIAGO ROCA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 32052 Registro Mercantil No.

9230 Repertorio No. 20.341

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 23 de Junio de 1.995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil