

Buayaquil, 27 de Junio de 1995.

Sr.

CARLOS TOUMA BACILIO

Ciudad.-

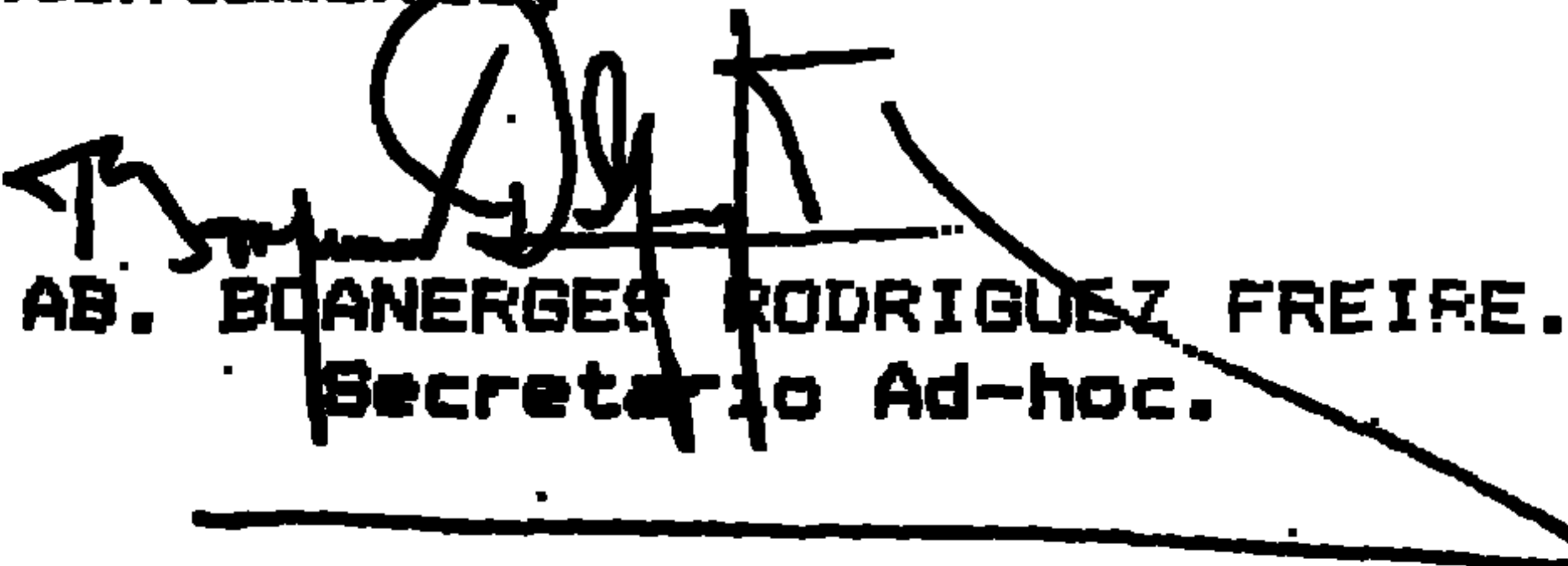
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CARTOUBASA S.A., en la sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien designarlo como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones señalados en el Estatuto Social y en la ley de Compañías vigente.

Usted es el primer GERENTE GENERAL de la Compañía y en el ejercicio de sus funciones ostentará las mismas atribuciones señaladas en el estatuto para el citado funcionario, entre las que se incluirá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

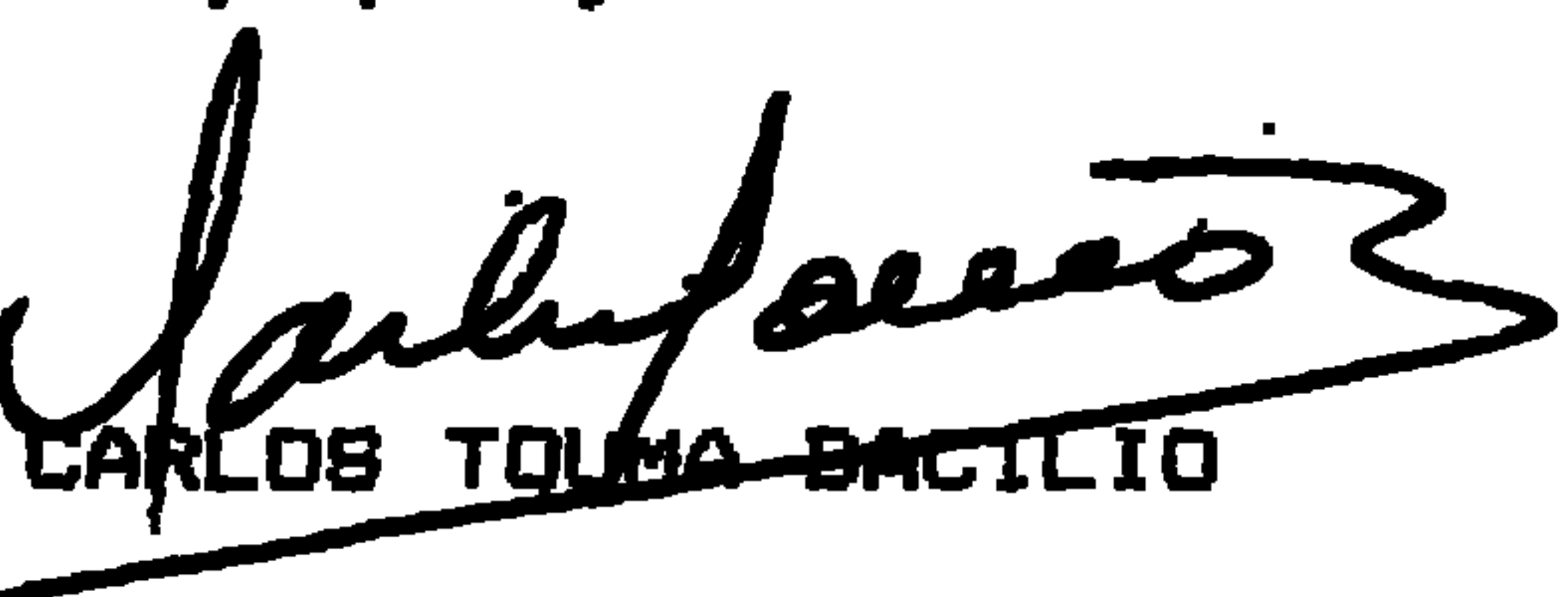
CARTOUBASA S.A., fue constituida mediante escritura pública celebrada el 26 de Mayo de 1995, ante el Notario Noveno Cantón Buayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Babahoyo, el 27 de Junio 1995, de fojas 237 a 246, número 71 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 2.331 del Repertorio.

Atentamente,


AB. BOANERGES RODRIGUEZ FREIRE.
Secretario Ad-hoc.

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía CARTOUBASA S.A., para el cual he sido elegido.

Buayaquil, 27 de Junio de 1.995

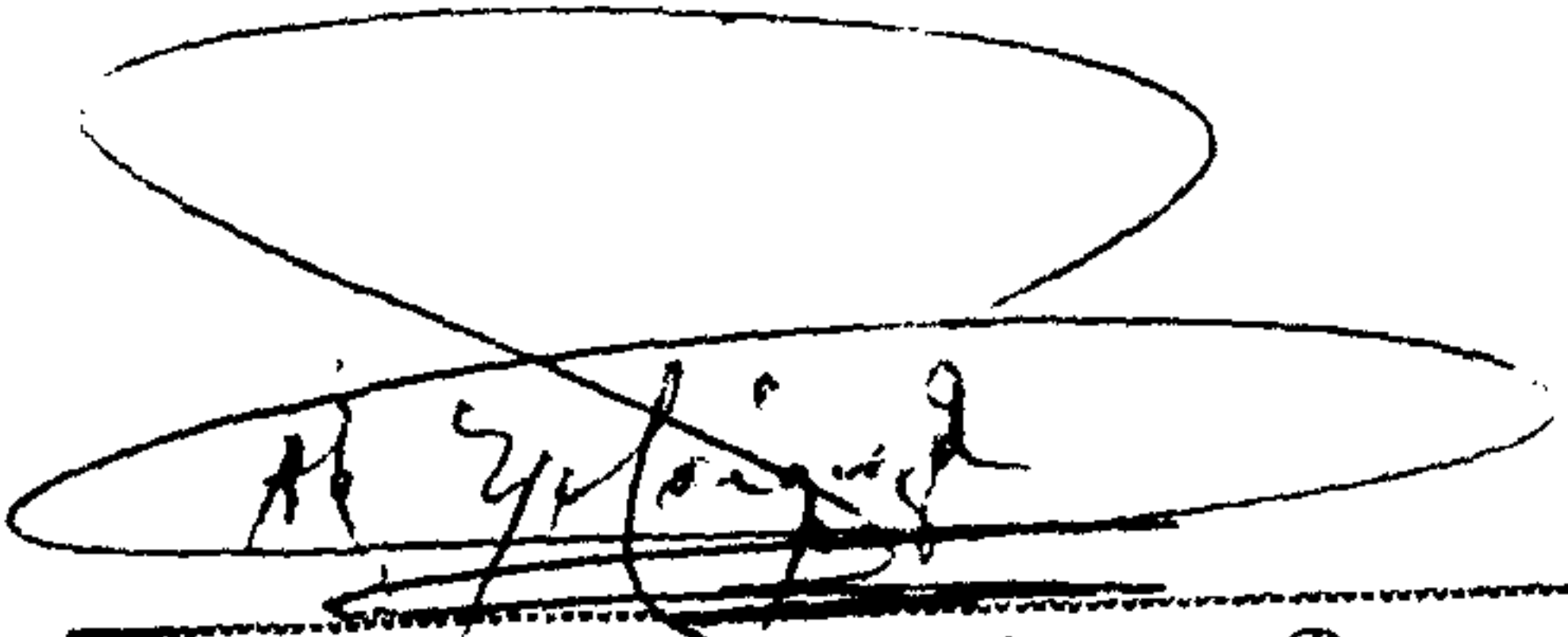

CARLOS TOUMA BACILIO

C E R . . .

4

T I F I C O : Que en la presente fecha, queda inscrito el nombramiento que antecede del señor CARLOS TOUMA BACILIO, en su calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía CARTOUBANA S.A., bajo el N° 72 que corre a fojas 247 a la 248 y anotado con el Repertorio N° 2347 del Registro Mercantil a mi orden.- Babahoyo, treinta de junio de mil novecientos noventa y cinco.- Lo certifico.- Registrador Mercantil.-




Ab. Nelson Mar Márquez Ramírez
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON BABAHYO