

Guayaquil, julio 18 de 1995

REF: 35.753 M 95

15

Señor
LUIS ALFREDO CARRION ALVAREZ
Ciudad.

S/W.

De mis consideraciones:

72713

Me es grato comunicarle que la Primera Junta General de Accionistas de la compañía IMPORTADORA CARRAL S.A. CARRALSA, celebrada el día de hoy, lo ha designado a usted GERENTE GENERAL de la compañía, para un período de cinco años y con las facultades señaladas en el Estatuto Social, entre las que constan las determinadas en el artículo vigésimo séptimo del mismo, en especial el literal a), que dice:

"Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía".

El Estatuto Social vigente de la compañía IMPORTADORA CARRAL S.A. CARRALSA, está contenido en la escritura pública de constitución que autorizó el Notario Sexto de Guayaquil, doctor Manuel Medina Castro, el 17 de mayo de 1955, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de julio del mismo año.

Muy atentamente,

Martha Páez de Chávez

Abg. Martha Páez de Chávez
Secretaria de la Primera Junta
General de Accionistas

RAZON: Acepto el cargo para el que he sido elegido, según nota que antecede. Guayaquil, 18 de julio de 1995.

[Signature]
LUIS ALFREDO CARRION ALVAREZ



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*

Folio(s) *43.932* Registro Mercantil No.

13.984 Repertorio No. *27.986*

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

Guayaquil, *15 de Agosto de 1995*

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALGIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil