

IMPORTADORA CARRAL S.A "CARRALSA"

REP: 35.753-M-95

REM: 43.933-M-95

Guayaquil, 12 de marzo de 1998

Señora
MARIA AUXILIADORA ONOFRE DE CARRION
Ciudad.

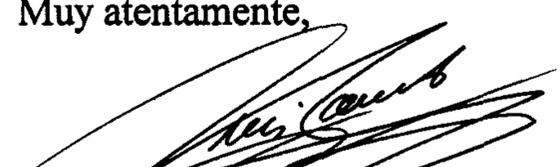
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **IMPORTADORA CARRAL S.A. "CARRALSA"** en su sesión celebrada el día de hoy, 12 de marzo de 1998, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTA** de la misma en reemplazo del señor Catalino Onofre Mera cuyo nombramiento fue inscrito el 15 de agosto de 1995, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

De acuerdo a las atribuciones establecidas en el artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la compañía, en el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Manuel Medina Castro, el 17 de mayo de 1995 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de julio de 1995.

Muy atentamente,


LUIS ALFREDO CARRION ALVAREZ
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía **IMPORTADORA CARRAL S.A. "CARRALSA"** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 09-09289167 y con domicilio en Ciudadela Nueva Kennedy, calle Novena Este y Calle "B".

Guayaquil, Marzo 12 de 1998


MARIA AUXILIADORA ONOFRE DE CARRION
PRESIDENTA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 23.464 Registro Mercantil No.
6.053 Repertorio No. 9.200

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

Guayaquil, 27 de Marzo de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
48.933 del Registro Mercantil de 1995

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 27 de Marzo de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil