

72713

REF: 35.753/M/95

REM: 43.932/M/95

Guayaquil, 3 de Abril de 1998

Señora
IMELDA RODOLFINA ALVAREZ BRITO
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, 3 de abril de 1998, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma en reemplazo del señor Luis Alfredo Carrión Alvarez 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,

MARIA AUXILIADORA ONOFRE DE CARRION
PRESIDENTA

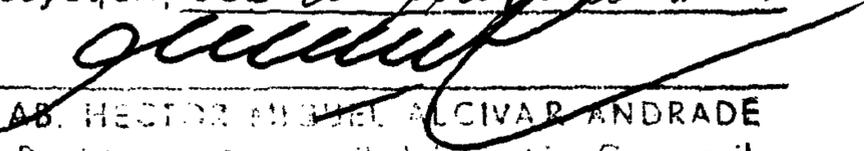
Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **IMPORTADORA CARRAL S.A. "CARRALSA"** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 01-0016653-7 y con domicilio en Lorenzo de Garaycoa # 1813.

Guayaquil, Abril 3 de 1998

IMELDA RODOLFINA ALVAREZ BRITO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 410831 Registro Mercantil No.
10.584 Repertorio No. 16.254
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos. ✓

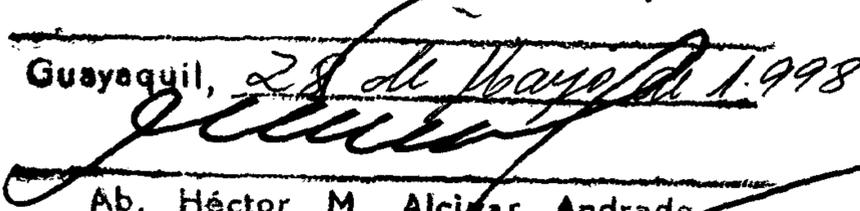
Guayaquil, 28 de Mayo de 1.998


Ab. HÉCTOR MUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
43.932 del Registro Mercantil de 1.995

Guayaquil, 28 de Mayo de 1.998


Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil