

REF: 58.366/M/95

Guayaquil, Abril 15 de 1996

REEM: 64.525/M/95

Señora doña
MARIA RUSSO DE CRESPO
Ciudad.-

73422

Ref:Nombramiento de PRESIDENTE de la

Compañía Anónima Civil CARJUKA S.A.

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que en la sesión de junta general de accionistas de la compañía anónima civil CARJUKA S.A., celebrada el día de hoy se tuvo el acierto de elegirla para el cargo de PRESIDENTE, por renuncia de su anterior titular. Su duración, asimilada a la del cargo de Gerente - conforme a la interpretación del estatuto dada por la junta general de accionistas ya mencionada será de CINCO AÑOS. Con este nombramiento y conforme al Estatuto Social, tendrá usted las facultades determinadas en el Artículo Décimo Tercero del Estatuto y reemplazará al Gerente en los casos de ausencia o falta temporal.

La compañía anónima civil CARJUKA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décimo Tercera de Guayaquil Dra. Norma Plaza de García, el día 15 de Septiembre de 1995, inscrita de fojas 58.366 a 58.380, número 18.752 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 37.649 del Repertorio, en Guayaquil, el 20 de Octubre de 1995.-

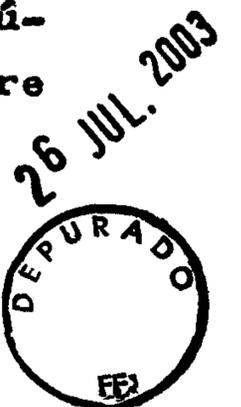
Atentamente,

Carmen E. Moran R.
Secretaria ad-boc de la Junta
CARMEN EUGENIA MORAN R.

Acepto el cargo que se me ha conferido.

Maria Russo de Crespo

MARIA RUSSO DE CRESPO
Guayaquil, Abril 15 de 1996



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 23652 Registro Mercantil No.

7.506 Repertorio No. 12.549

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 6 de Mayo de 1.996

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



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

Guayaquil, 6 de Mayo de 1.996

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil