

Guayaquil, 20 de Marzo de 1.996.

Señora doña :

JEANNETTE ALICIA LARREA SIMMONDS.

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la compañía CARLSIMM S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el plazo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura subrogar al Gerente General en caso de falta o ausencia de este, convocar a Juntas Generales de Accionistas, suscribir conjuntamente con el Secretario las Actas de Juntas Generales y las facultades del Administrador serán las establecidas en el artículo dos cientos noventa y cinco y otros de la Ley de Compañías.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de constitución otorgada ante el Notario Abogado Piero Aycart, Vicenzini, el 14 de Febrero de 1.996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de Marzo de 1.996.

Muy Atentamente.

CARLOS ADOLFO SIMMONDS DUEÑAS.
SECRETARIO DE LA JUNTA.

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA CARLSIMM S.A.,
SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 20 de Marzo de 1.996.

JEANNETTE ALICIA LARREA SIMMONDS.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 16.339 Registro Mercantil No.

5090 Repertorio No. 8584

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

Guayaquil, 25 de Marzo de 1996

LCDA. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil