

Guayaquil, Agosto 23 1996

Abogada.  
CAROLINA CEDEÑO VELASQUEZ  
Presente

De mis consideraciones:

Cúmplame llevar a su conocimiento que la primera Junta General de Accionistas de la compañía **CAROLMAR C.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de **CINCO AÑOS**, previsto en el Estatuto Social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted, entre otras atribuciones y deberes, ejercer en forma individual, la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, conforme lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía que autorizó el Notario Séptimo de Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala el 16 de julio de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de agosto de 1996.

Muy Atentamente,

*Maximo Alvarez Fonseca*  
Maximo Alvarez Fonseca  
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido elegido, en los términos del nombramiento que antecede.

Guayaquil, Agosto 23 1996

*Carolina Cedeño Velásquez*  
Ab. Carolina Cedeño Velásquez

En la presente fecha queda inscrito/ este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 49.099, Registro Mercantil No.  
14.788 Repertorio No 24.106  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 26 de Agosto de 1996.

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

