

Guayaquil, Marzo 3 de 2.000

ME

Señor
JORGE LEOPOLDO AMADOR PLAZA
Ciudad.-

75204

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CAROLMAR C.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período cinco años, previsto en el Estatuto Social.

En virtud de la tal designación le corresponde a usted, entre otras atribuciones y deberes, ejercer en forma individual, la representación legal de la Compañía, tanto judicial como 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 autorizo el Notario Séptimo de Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 16 de Julio de 1.996, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Agosto de 1.996.

Muy atentamente,


Abg. **CAROLINA CEDEÑO VELASQUEZ**
Gerente General - Secretaria.

Acepto el cargo de Presidente, para lo cual he sido elegido.
Guayaquil, 3 de Marzo de 2.000.



Jorge Leopoldo Amador Plaza
Nacionalidad : Ecuatoriana
Dirección : Urbanización Los Lagos, Vía Samborondón Villa #23
Cédula de Ident. : 090080637-3

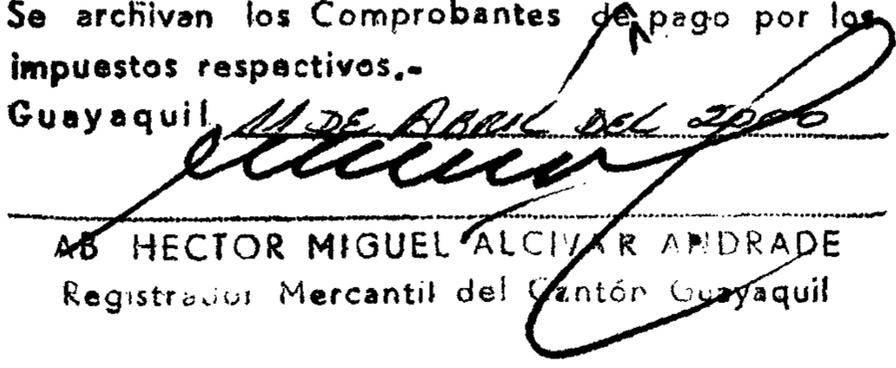
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 21106 Registro Mercantil No.

6162 Repertorio No. 7846

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

Guayaquil, 11 DE ABRIL DEL 2006


AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

