

REF: 18.295/1/96

REEM: 49.099/N/96

Guayaquil, Marzo 3 de 2.000

ME  
Señora  
Gladys María Barona de Amador  
Ciudad.-

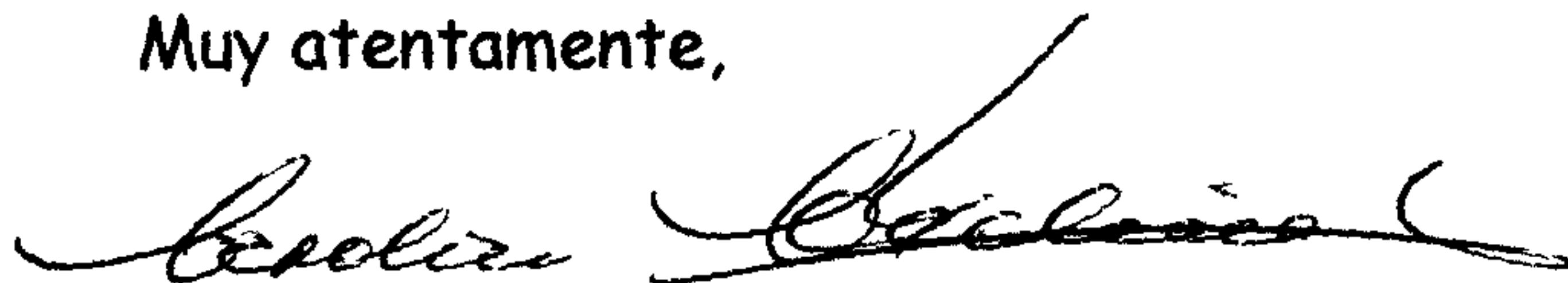
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía CAROLMAR C.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de cinco años, previsto en el Estatuto Social. Reemplaza en el cargo a la Abg. Carolina Cedeño Velásquez, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 26 de Agosto de 1.996.

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 1.996, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de Agosto de 1.996.

Muy atentamente,



Abg. Carolina Cedeño Velásquez  
Gerente General - Secretaria

Acepto el cargo de Gerente General, para lo cual he sido elegida.  
Guayaquil, 3 de Marzo de 2.000.

Gladys María Barona de Amador

Gladys María Barona de Amador  
Nacionalidad : Ecuatoriana  
Dirección : Urbanización Los Lagos, Vía Samborondón Villa #23  
Cédula de Ident. : 09-06761168

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de GERENTE GENERAL  
Folio(s) 21107 Registro Mercantil No.  
6163 Repertorio No. 7847

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

Guayaquil, 11 DE ABRIL DEL 2000

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

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
49099 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 11 DE ABRIL DEL 2000

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

