

5/10/05

Guayaquil, 6 de junio del 2005 ✓

Señor
JORGE LEOPOLDO AMADOR PLAZA
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente, cumpíeme expresarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CAROLMAR C.A., en sesión celebrada hoy 6 del corriente, resolvió elegirlo como PRESIDENTE de la Empresa por un período de CINCO años, previsto en el Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 16 de julio de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, 23 de agosto de 1996.

Particular que comunico a usted para los fines legales correspondientes.

Atentamente,

Gladys María Barona de Vivar

Gladys María Barona de Vivar
SECRETARIA DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía CAROLMAR C.A., y declaro que me he posesionado del mismo, en la ciudad de Guayaquil, hoy seis de junio del 2005. ✓


JORGE LEOPOLDO AMADOR PLAZA
C.C. 090080637-3

Dirección: Malecón de entre Ríos No. 141, Cdla. Entre Ríos, cantón Samborondón

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CAROLMAR C.A.**, a favor de **JORGE LEOPOLDO AMADOR PLAZA**, a foja **60.095**, Registro Mercantil número **11.481**, Repertorio número **21.392**, Guayaquil, veintiuno de Junio de dos mil cinco.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 171491
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO
REVISADO POR:


