

Guayaquil, 6 de junio del 2005

Señora
GLADYS MARIA BARONA VIVAR DE AMADOR
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme expresar que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CAROLMAR C.A., en sesión celebrada hoy 6 del corriente, resolvió elegirla como GERENTE GENERAL 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,


Jorge Leopoldo Amador Plaza
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL 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.



GLADYS MARIA BARONA VIVAR DE AMADOR
C.C. 0906761168

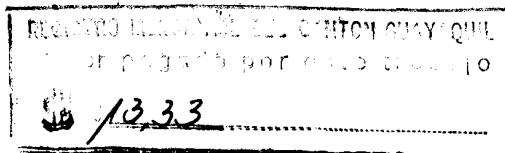
Dirección: Malecón de entre Ríos No. 141, Cdla. Entre Ríos, cantón
Samborondón

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CAROLMAR C.A.**, a favor de **GLADYS MARIA BARONA VIVAR DE AMADOR**, a foja **71.357**, Registro Mercantil número **13.536**, Repertorio número **25.309**.- Guayaquil, **dieciocho de Julio del dos mil cinco**.-



[Signature]
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 171490
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: *[Signature]*