

**CARRIC S. A.**

78344

0.14

Guayaquil, Junio 30 de 1998

REF: 37.025/M/96

REEMP. 3.065/M/97

Señora  
**NARCISA SANCHEZ MORALES**  
Ciudad.

De mis consideraciones :

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía CARRIC S. A. , en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted PRESIDENTE de la misma, por un período de CINCO AÑOS, en reemplazo del Ing. Walter Wiesner Falconi, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía, inscrito el 17 de Enero de 1997.

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

Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario XXI del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Diaz Casquete, el 11 de Junio de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 5 de Julio de 1996, de fojas 37.025 a 37.033, número 11.539 del Registro y anotada bajo el número 18.772 del Repertorio.

Muy Atentamente,

*Leslie Cucalon Aviles*  
**LESLIE CUCALON AVILES**  
GERENTE-SECRETARIO

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA CARRIC S.A., para el cual he sido elegida. Guayaquil, Junio 30 de 1998.

*Narcisa Sanchez Morales*  
**NARCISA SANCHEZ MORALES**  
C.C. No. 0905415782

Agregado: , inscrito el 17 de Enero de 1997.- Vale.

*Leslie Cucalon*

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 75468 Registro Mercantil N°  
19601 Repertorio N° 29524

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de Septiembre de 1998

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
3065 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 29 de Septiembre de 1998

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