

**CARRIC S. A.**

75344

Guayaquil, Junio 30 de 1998

Señora  
DORA PINTADO DE FIGUEROA  
Ciudad.

REF: 37.025/M/96  
REEMP. 4.584/M/97

De mis consideraciones :

Cùmpleme 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 GERENTE de la misma, por un período de CINCO AÑOS, en reemplazo del Sr. Leslie Cucalòn Avilès, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía, inscrito del 24 de Enero de 1997.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerà 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 Cantòn Guayaquil, Ab. Marcos Diaz Casquete, el 11 de Junio de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantòn 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 Cucalòn Avilès*  
LESLIE CUCALON AVILES  
GERENTE-SECRETARIO

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

*Dora Pintado de Figueroa*  
DORA PINTADO DE FIGUEROA  
C.C.No. 0905797445

Agregado : , inscrito el 24 de Enero de 1997.- Vale.

*Leslie Cucalòn Avilès*

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente  
Folio(s) 75469 Registro Mercantil N°  
19602 Repertorio N° 29525  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de Septiembre de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
4584 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 29 de Septiembre de 1998

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil