

Guayaquil, enero 18 de 2010

Nf. 23.326-mi-96

Señorita
Linda Guadalupe Haz Armas
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LA CARBONARA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años.

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma individual.

LA CARBONARA S.A. se constituyó el 11 de septiembre del año 1996, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Ab. Eduardo Falquez Ayala, Notario Séptimo del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 12 de noviembre del año 1996.

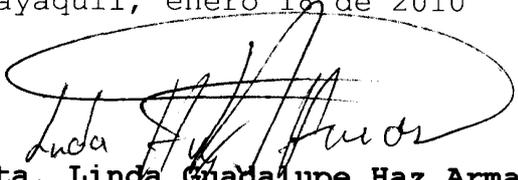
Atentamente,



Dr. Jorge Haz Villagómez
Secretario Ad-Hoc

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **LA CARBONARA S.A.** y declaro que mi nacionalidad es ecuatoriana, que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, enero 18 de 2010



Srta. Linda Guadalupe Haz Armas
C.I. 091401754-6
ECUATORIANA

PC
2010
CR

NUMERO DE REPERTORIO: 3.151
FECHA DE REPERTORIO: 20/ene/2010
HORA DE REPERTORIO: 15:13

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Enero del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LA CARBONARA S.A.**, a favor de **LINDA GUADALUPE HAZ ARMAS**, a foja **9.224**, Registro Mercantil número **1.706**.

ORDEN: 3151



S

REVISADO POR



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA