

Noizl

76163

Guayaquil, Octubre 11 de 1.998

REF.: 72.705-M-96

REEM.: 75.517-M-96

Señor
JAVIER EMILIO SERRANO SOLIS
Ciudad.

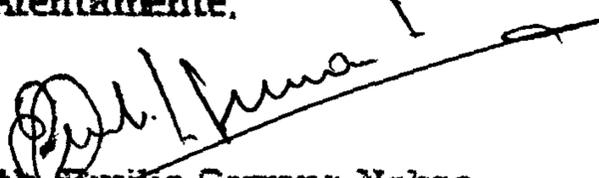
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CARVEM S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Usted reemplaza en su cargo al señor Doctor **FRANCISCO XAVIER SERRANO NOBOA**, quien renunció a sus funciones, según nombramiento inscrito el 11 de Diciembre de 1.996.

Sus atribuciones y deberes constan en el artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquéz Ayala, el 13 de Noviembre de 1.996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de Noviembre de 1.996.
Atentamente,


Ab. Emilio Serrano Noboa
Secretario de la Junta

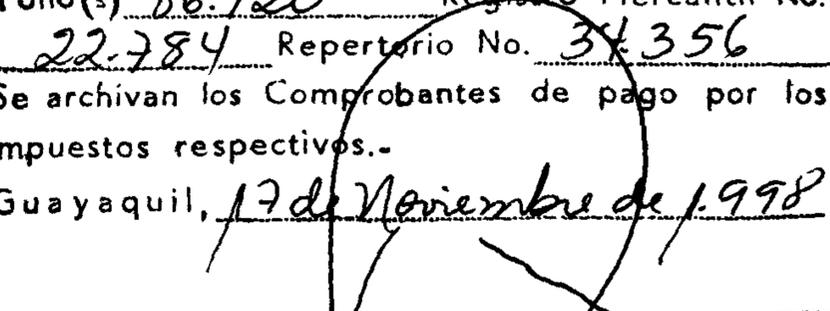
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **CARVEM S. A.** para el cual he sido elegido.


JAVIER EMILIO SERRANO SOLIS
PRESIDENTE
C.I. : 090955757-1
NAC. : Ecuatoriana
DIREC.: Av. 17 de Septiembre y Presidente Espinoza

Guayaquil, Octubre 30 de 1.998

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 86.920 Registro Mercantil No. 22.784
Repertorio No. 34356
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 17 de Noviembre de 1.998


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

tomó nota de este Nombramiento a foja
25.517 del Registro Mercantil de 1996
margen de la inscripción respectiva,
Guayaquil, 17 de Noviembre de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

