

Guayaquil, 24 de Enero de 1997

76326

REF: 4.453 M 97

23

Sra.
BEATRIZ FREILE ZEVALLOS
Ciudad.-



De mis consideraciones:

402930

Cúmpleme informarle que la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CARPILSA S.A." en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período Estatutario de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía entre las que ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía sin el concurso de ningún otro funcionario..

El Estatuto Socaial de la compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete el **21 de Noviembre de 1996**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **23 de Enero de 1997**.

Atentamente,

Gina Lindao Bravo

GINA LINDAO BRAVO
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** DE LA COMPAÑIA DENOMINADA "CARPILSA S.A." PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA.

Guayaquil, 24 de Enero de 1997

Beatriz Freile Zevallos
BEATRIZ FREILE ZEVALLOS



En la presente fecha queda inscrito este Nombresamiento de *Gerente General*
Folio(s) *5/28* Registro Mercantil No. *1471*
Repertorio No. *2519*
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, *28 de Enero de 1997*

AGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil