

CAROSEM S.A. CARVAJAL - AROSEMENA

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Septiembre 15 del 2000

REF: 48.613/W/96

REF: 95.475/W/2000

Señor
JOSÉ IGNACIO AROSEMENA ROMERO
Cúchicu.

De mis consideraciones

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima **CAROSEM S.A. CARVAJAL - AROSEMENA**, celebrada el día de hoy tuvo el acuerdo de ratificarlo en su cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**, de acuerdo a los Estatutos Sociales de la Compañía.

CAROSEM S.A., se constituyó por escritura pública de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Novero de Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, el día 11 de Junio de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 22 de Agosto de 1996; y, cambió su Denominación Social a **CAROSEM S.A. CARVAJAL - AROSEMENA** mediante escritura pública de Cambio de Denominación Social, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos otorgada ante el Notario Décimo Sexto de Guayaquil, Dr. Rocoño Perez Fimentel, el día 7 de Mayo del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 22 de Agosto del 2000.

Particular que informo a usted para los fines de Ley. Lo enmendado vale: 22 de Agosto del 2000.

Atentamente,

Sr. Cecilia Guerra Mayorga
Secretaria Ad-hoc Junta General de Accionistas
CAROSEM S.A. CARVAJAL - AROSEMENA

RAZÓN Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **CAROSEM S.A. CARVAJAL - AROSEMENA** hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Guayaquil, Septiembre 15 del 2000

SR. JOSÉ IGNACIO AROSEMENA ROMERO

C.I. No: 090122013-5
Dirección: Cda. Kennedy Norte Avda. Olmon No. 230 entre Calle B y C
Teléfonos: 296-41-1

NORL

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

de la compañía Carosim S.A. - Paragjal-Arosumena

a favor de José Ignacio Arosumena Romero

folio (s) 66319 Registro Mercantil No. _____

18725 Repertorio No. 23697

Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 4 de Octubre del 2000

Kat: Murrieta
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

