

Ref. 48615-M-96

SP. CIAS

CAROSEM S.A. CARVAJAL-ROSEMENA

Guayaquil - Ecuador

(Mc)

76751

Guayaquil, Septiembre 14 de 2005

Señorita:
DANIELA MARIA CARVAJAL AROSEMENA
Ciudad.-

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 acierto de elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, ejerciendo su cargo de acuerdo a los Estatutos Sociales de la Compañía.

CAROSEM S.A. se constituyó por escritura pública de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno 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. Rodolfo Pérez Pimentel, el día 2 de Mayo del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 22 de Agosto del 2000; y realizó un **AUMENTO DE CAPITAL** mediante Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el día 25 de Noviembre del año 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 11 de Febrero del año 2004.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.
Atentamente,



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

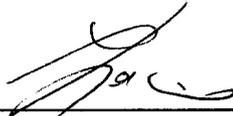
RAZÓN: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **CAROSEM S.A. CARVAJAL - AROSEMENA** hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Guayaquil, Septiembre 14 de 2005.

Dani Carvajal Arosemena
Srta. DANIELA MARIA CARVAJAL AROSEMENA
C.C. No. 091450745-4
Dirección: Ciudadela Kennedy NORTE Avda. Olimpo No. 239 entre calles B y C.
Teléfono: 2296414

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veintiuno de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CAROSEM S.A. CARVAJAL-AROSEMENA**, a favor de **DANIELA MARIA CARVAJAL AROSEMENA**, a foja **98.743**, Registro Mercantil número **18.450**, y anotada el veintiuno de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **35.301** del Repertorio, a las 09:25 Horas.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 35301
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR:

