

REFERENCIA
14.387-N-97

273/0
MORA DE HERRERA

CARCOMOCORP S.A.

GUAYAQUIL, 30 DE MAYO DE 1997

**SEÑORA
NELLY GORDILLO MORA DE HERRERA
De mis consideraciones:**

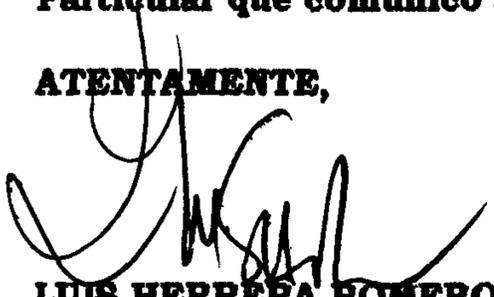
Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía denominada "CARCOMOCORP S.A." celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como **PRESIDENTE** de la compañía por un período de Cinco Años que establece al estatuto social de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 27 del estatuto social de la compañía, le corresponderá a Usted: a) Subrogar con iguales atribuciones al gerente general de la compañía, b) Convocar y presidir las sesiones de la junta general de accionistas.

La compañía se constituyó ante el notario trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzine Casquete, el 24 de Febrero de 1997, e inscrita en el registro mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de Marzo de 1997.

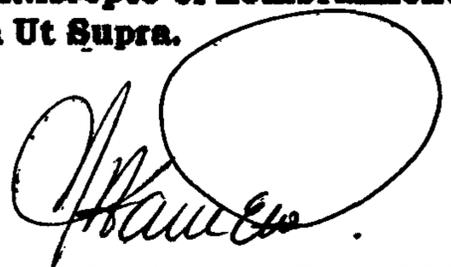
Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

ATENTAMENTE,



**LUIS HERRERA ROMERO
SECRETARIO AD- HOC DE LA SESION**

**RAZON: Acepto el nombramiento que antecede, para la que he sido designada.
Fecha Ut Supra.**



NELLY GORDILLO MORA DE HERRERA.

WMS/MSM

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 33.010 / Registro Mercantil No.

9.646 Repertorio No. 15.103

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de Junio de 1994

[Handwritten Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRABE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

