

Guayaquil, septiembre 3 de 1997

Señora

NELLY GORDILLO AORA

Ciudad.-

REFERENCIA

14.357-N-97

55.565-N-97

33.010-N-97

De mis consideraciones,

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de Junta General de Accionistas de la compañía IMPORTADORA HERRERA INHERSA S.A. celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirle a Usted, como PRESIDENTA de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS que establece el estatuto social de la compañía; nombramiento que se produce por el cambio de denominación de la compañía CARCOMOCORP S.A.

Usted tendrá las atribuciones previstas en los estatutos de la compañía, entre otras y subrogar al Gerente General, en caso de ausencia o falta de éste, con las mismas atribuciones.

La compañía se constituyó ante el Notario Prigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vicenzini, el 24 de febrero de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de marzo de 1997, con la denominación de CARCOMOCORP S.A. Por escritura celebrada ante el Notario Ab. Piero Aycart, el 19 de julio de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil el 1 de septiembre de 1997 se cambió la denominación a IMPORTADORA HERRERA INHERSA S.A.

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

Atentamente,

LUIS HERRERA ALCARAZ

GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designada. Guayaquil, septiembre 3 de 1997.

NELLY GORDILLO AORA

INSCRITO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 58.254 Registro Mercantil No.

16.631 Repertorio No. 25.879

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 10 de Septiembre de 1992

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

