

Guayaquil, septiembre 3 de 1997

REFERENCIA
14.357-I.-97
55.565-P.-97
33.011-N-97

Señor
LOIS HERRERA ROMERO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía IMPORTADORA HERRERA INNERSA S.A. celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegir lo a Usted, como GERENTE GENERAL 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.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del estatuto social de la compañía, le corresponderá a Usted: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual; b) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que los establecidos en el estatuto social de la compañía; c) dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad, abrir y manejar Cuentas Corrientes y realizar toda clase de operaciones bancarias, civiles y comerciales; e) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; f) Supervigilar la Contabilidad, Archivo y Correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de las dependencias de la empresa; g) Presentar un informe anual a la Junta General conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de utilidades; y, h) Las demás atribuciones que les confieren los presentes estatutos.

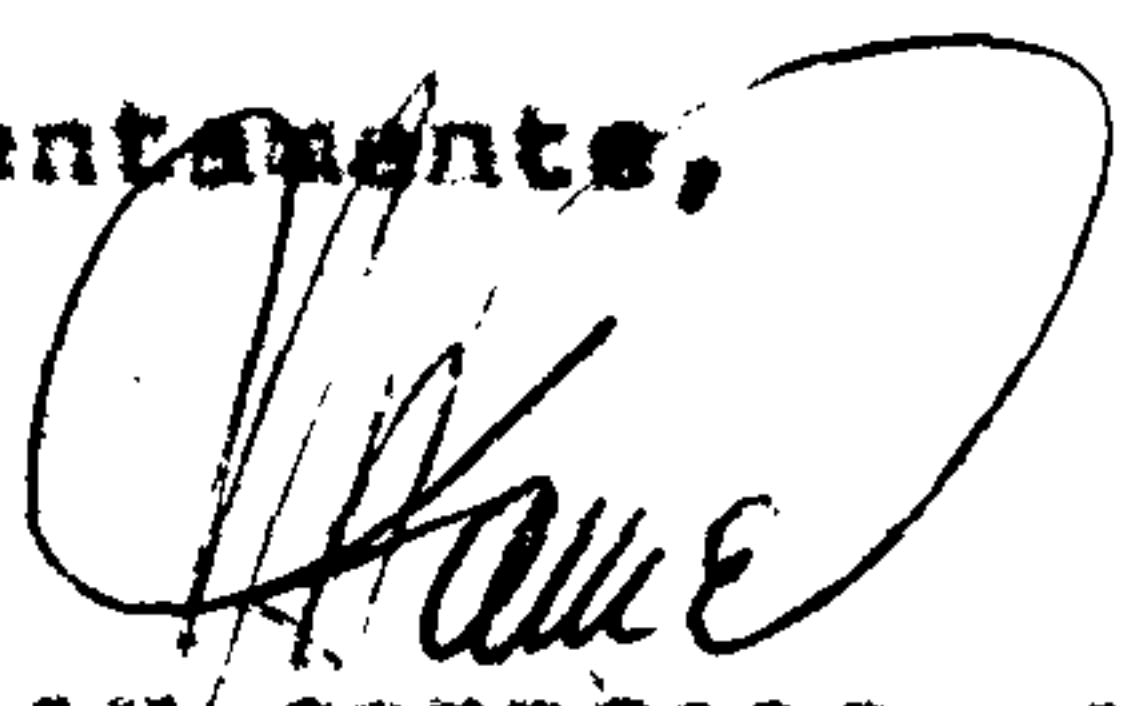
La compañía se constituyó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vicenzini, el 24 de febrero de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de marzo de 1997, con la denominación de CARCOMOCORP S.A. por escritura pública celebrada ante el Notario Ab. Piero Aycart el 16 de julio de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil el 1º de septiembre de 1997 se cambió la denominación a IMPORTADORA

HERRERA INNERSA S.A.

INGRESAR

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

Atentamente,



NELLY GORDILLO MORA DE HERRERA
PRESIDENTE AD-HOC DE LA SESION

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado.

Guayaquil, septiembre 3 de 1997



LUIS HERRERA ROMERO

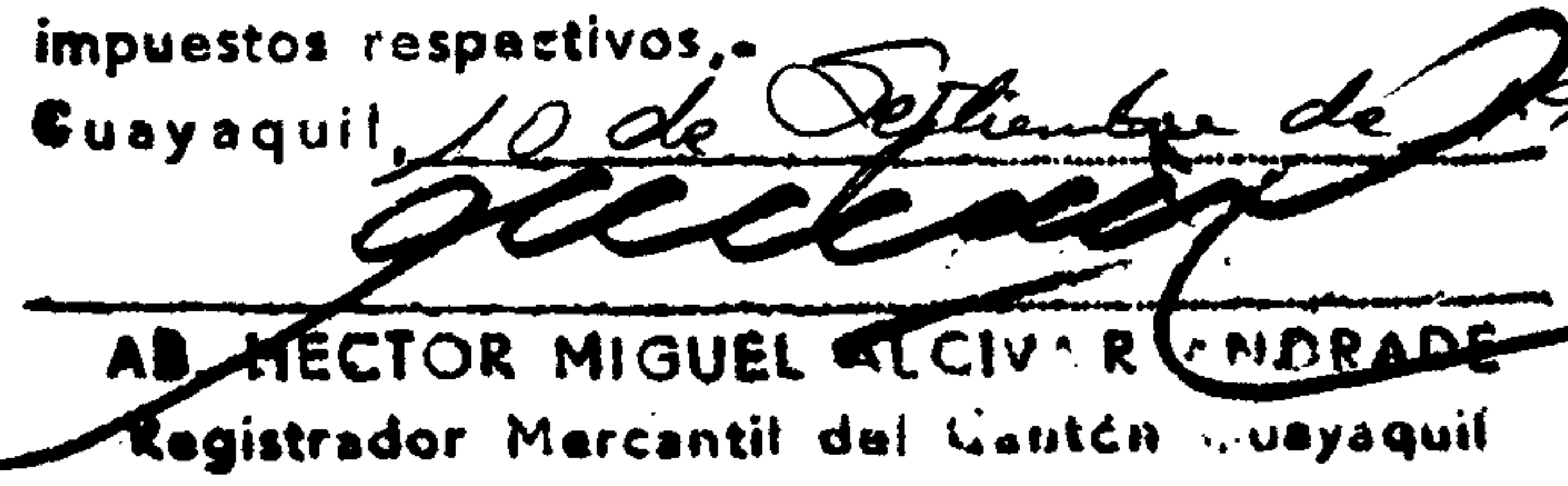
En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 8255-8256 Registro Mercantil No.

16.632 Repertorio No. 25.880

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 10 de Septiembre de 1997



AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

