

CARPEAUX S. A.

ANOTADO

REF: 42.076-M-97

OK

28274

Guayaquil, 11 de Julio de 1.997

Señor.
JOSE GALVEZ ATIENCIA.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CARPEAUX S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía **CARPEAUX S.A.**, se constituyó el diez de Junio de 1.997 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Público del Cantón Santa Elena, Ab. José Zambrano Salmon, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el once de Julio de 1997.

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

Denis Gurumendi Macias
DENIS GURUMENDI MACIAS.
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **CARPEAUX S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 11 de Julio de 1.997.

Jose Galvez Atencia
SR. JOSE GALVEZ ATIENCIA..
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 45.379 Registro Mercantil No.
13.233 Repertorio No. 20.655
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 24 de Julio de 1.997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil