

CARPEAUX S.A.

78274

OK

Guayaquil, 27 de Octubre de 1997

Señor
MARIO MITE CALERO
Ciudad

REF: 42.076/M/97
REEMP. 45.379/M/97

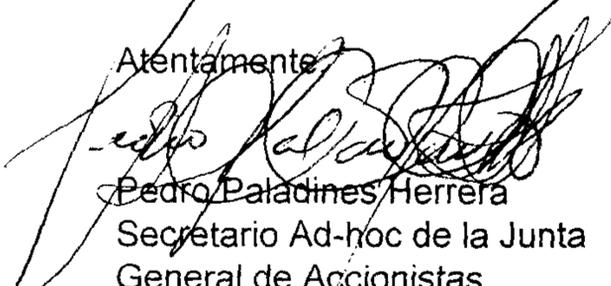
De mis consideraciones :

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 a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social, en reemplazo del señor José Galvez Atiencia, quien renunció a sus funciones. Por tanto, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

CARPEAUX S.A. se constituyó el 10 de Junio de 1997 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del cantón Santa Elena, Ab. José Zambrano Salmon, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Julio de 1997

Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente,


Pedro Paladines Herrera
Secretario Ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

RAZON : Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CARPEAUX S.A.** hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la compañía.
Guayaquil, 27 de Octubre de 1997


MARIO MITE CALERO

En la presente fecha queda inscrito este

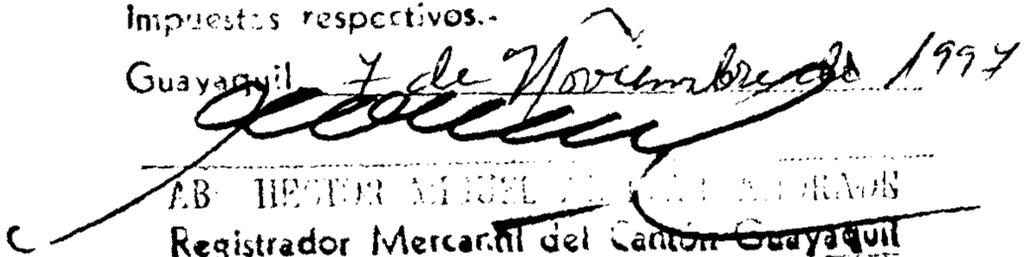
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 73431 Registro Mercantil No

20533 Reemplazo No 32095 ✓

Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

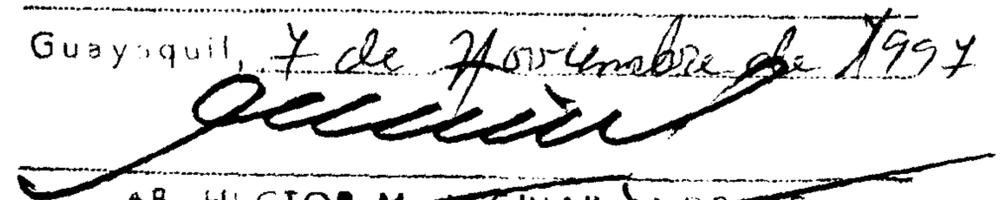
Guayaquil, 7 de Noviembre de 1997


AB. HECTOR MIGUEL
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

45379 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 7 de Noviembre de 1997


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del