Ref. 3557 - A - 98

Guayaquil, 15 de Septiembre del 2.003

80280

Señorita
SCARLET ESTHER CARPIO AGUILAR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañìa **DENSICAR S.A.**, en su sesiòn celebrada el dìa de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **cinco años,** con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañìa. En el ejercicio del cargo, usted reemplaza a la señora Nelly Lucila Macarlupo Guerrero, cuyo Nombramiento fuè inscrito en el Registro Mercantil del Cantòn Guayaquil el 20 de Diciembre del 2.000.

Como Gerente General, usted ejercerà individual o conjuntamente con el Presidente Ejecutivo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañìa, con las siguientes limitaciones: Para obligar a la compañìa para con terceros, en operaciones ajenas al giro ordinario del negocio, cuya cuantìa individual supere los dos mil dólares de los Estados Unidos de América , deberà actuar conjuntamente con el Presidente Ejecutivo o individualmente si cuenta con la autorización de la Junta General de Accionistas; y, para enajenar o constituir gravámenes sobre los bienes inmuebles o vehículos a motor de propiedad de la compañìa, requerirà autorización de la Junta General de Accionistas.

El Estatuto Social de la Compañìa consta en la Escritura de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantòn Guayaquil, Ab. Eduardo Falquèz Ayala, el 2 de Enero de 1.998, y se inscribiò de fojas 7.557 a 7.573 con el nùmero 1.757 del

Registro Mercantil del Cantòn Guayaquil y anotada bajo el nùmero 2.625 del Repertorio, el 27 de Enero de 1.998. Fuè aprobada por la Intendencia de Compañìas según Resolución No. 98-2-1-1-0000262 dictada el 19 de Enero de 1.998. Fuè reformado su Estatuto Social y aumentado su capital, mediante escritura otorgada ante el Notario Dècimo Sexto del cantòn Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 19 de Junio del 2.000, y se inscribiò a fojas 61.270 a 61.280, nùmero 17.321 del Registro Mercantil del Cantòn Guayaquil y anotada bajo el nùmero 21.919 del Repertorio, el 12 de Septiembre del 2.000. Fuè aprobada por la Intendencia de Compañìas según Resolución No. 00-G-IJ-0004393, dictada el 29 de Agosto del 2.000.

Le deseo èxitos en su función

Muy atentamente,

AB. JUAN CUEVA RODRÍGUEZ
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO desempeñar fielmente el cargo de Gerente General de la compañìa **DENSICAR S.A.** para el cual he sido elegida y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 15 de Septiembre del 2.003

SCARLET ESTHER CARPIO AGUILAR
C.C. No.: 091672861-1
Nacionalidad: Ecuatoriana
Direcciòn: Rosa Borja de Icaza No.414 y O´Connor

Dra. Norma Plaza
de García
REGISTRADORA
MERCANTIL

miento de GERENTE GENERAL de la compañía DENSICAR S.A

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.-En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de ***GERENTE GENERAL*** *de* ***DENSICAR S.A.,*** *a favor de* ***SCARLET ESTHER CARPIO AGUILAR,*** *de fojas 121.588 a 121.592, Número 17.951 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 27.187 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja 91.672 del Registro Mercantil del 2.000, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dos de Octubre del dos mil tres.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 73322
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR : MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR :