

Guayaquil. Diciembre 14 de 1.998

SEÑORA
DOLORES DEL ROSARIO OVIEDO DE DELGADO
Ciudad.-

ROSARIO

Cúmpleme informarle, que la Junta General Universal de Accionistas de la **Compañía "CAROMI S.A."**, en su sesión celebrada el día 11 de los corrientes, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, en reemplazo del Sr. **ADOLFO DARLIN CINO ESPINOZA**, en virtud de haber presentado su renuncia irrevocable al cargo que venía desempeñando con fecha 11 de los corrientes y aceptada el 14 del mismo mes y año, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 8 de Mayo de 1.998, Folio # 35.507, Reg. Merc. # 9.055, Repertorio # 13.907.- El período a su cargo será de cinco (5) años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía.

En el ejercicio a su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura Pública otorgada ante el Notario Pública del Cantón Yaguachi, Abogado SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO, el 6 de marzo de 1.998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de Mayo de 1.998..

Atentamente,


ADOLFO CINO ESPINOZA
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **CAROMI S.A.**, para el cual he sido designada, según nombramiento que antecede. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 090709530-1 y domicilio en Córdova # 1021 y 9 de Octubre.-
Fecha U_t- Supra.

Dolores O de Delgado

DOLORES DEL ROSARIO OVIEDO DE DELGADO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio() 14.341 ✓ Registro Mercantil No.

3924 ✓ Supertorio No. 5686 ✓

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de Marzo de 1999



LUDWIG V. ALDO PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplante
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este nombramiento a foja
35.507 del Registro Mercantil de 1998 ✓

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 15 de Marzo de 1999

LUDWIG V. ALDO PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplante
del Cantón Guayaquil