

Guayaquil, 21 de Enero de 1.999.

REF: 62.542/M/98

REEMP. 66.874/M/98

Sra.
CARMEN FILOMENA NAVARRETE MARTINEZ
Ciudad.

NO RL

De mis consideraciones;

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionista, reunida con el carácter de universal el 21 de Enero de 1.999, de la Compañía "CARJOMI S.A.", tuvo el acierto de elegirla a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, reemplazando a la Señora Martha Miosotti Bermeo Vallejo, dejando sin efecto el nombramiento anterior inscrito el 1 de Septiembre de 1.998.

Esta Compañía fue constituida mediante Escritura Pública celebrada el 2 de Junio de 1.998 ante el Abogado Francisco Coronel Flores, Notario Vigésimo Noveno del Cantón e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 18 de Agosto de 1.998.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente y será subrogado en sus funciones por usted, de conformidad con lo establecido en el artículo número décimo séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía " CARJOMI S.A. " .

Este documento debidamente inscrito, servirá de credencial suficiente para que usted legitime su personería como PRESIDENTE de la Compañía.

Atentamente.

Sr. Miguel Vicente Urgiles Navarrete
GERENTE

RAZON: En la presente fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "CARJOMI S.A." y prometo cumplir fielmente las funciones a mi encomendadas de acuerdo a la Ley.

Guayaquil, 21 de Enero de 1.999.

Sra. Carmen Filomena Navarrete Martinez.

PRESIDENTE.

C.I.C. No. 090102278-0.

Ingresar

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 4999 Registro Mercantil No.

14271 Repertorio No. 2092

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 27 de Enero de 1999

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

66874 del Registro Mercantil de 1998

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 27 de Enero de 1999

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil