

Constituída ante el señor Notario Abg. Francisco Coronel Flores según Escritura Pública celebrada el 27 de Marzo de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de Julio de 1998 de fojas 54.898 a 54.915, número 14.070 del Registro Mercantil y anotada bajo el No.21.539 del Repertorio.

COMPANIA INMOBILIARIA IMPORTADORA-EXPORTADORA CARLA MARIELA
CARLAMAR S.A.

Guayaquil, 17 de Julio de 1998

Señora
LEONOR MEDINA DE GOYA
Ciudad.-

REF.: 54.898-M-98

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal de Socios de la Compañía INMOBILIARIA IMPORTADORA-EXPORTADORA CARLA MARIELA CARLAMAR S.A. en sesión celebrada el día de hoy 17 de Julio de 1998 tuvo el acierto de elegirla Presidenta de la Empresa. De acuerdo con los Estatutos Sociales de la Compañía, corresponde a usted la Presidencia y Dirección de las Juntas Generales, ejercer la representación legal de la Compañía, reemplazar al Gerente en caso de ausencia temporal y las demás facultades previstas en la Ley de Compañías. El período de duración de su cargo será de cinco años. Los Estatutos Sociales se otorgaron ante el Notario Abg. Francisco Coronel Flores el 27 de Marzo de 1998 y se inscribieron en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de Julio de 1998.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted, mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente,

Rosa Antonietta Goya C.
ROSA ANTONIETA GOYA CABRERA
GERENTE

ACEPTO EL CARGO CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL, Julio 17 de 1998.

Leonor Medina M.
LEONOR MEDINA DE GOYA
C.I. 09-0963944-5



En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 64.736 Registro Mercantil No.
16.837 Repertorio No. 25.560
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 24 de Agosto de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil