

Constituída ante el Señor Notario Abg. Francisco Coronel Flores, según Escritura Pública celebrada el 27 de Marzo de 1998, e 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  
ROSA ANTONIETA GOYA CABRERA  
Ciudad.-

REF.: 54.898-M-98

82541

**De mis consideraciones:**

Tendo 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 Gerente de la Empresa. De acuerdo con los Estatutos Sociales de la Compañía corresponde a usted reemplazar al Presidente en caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo hasta que se designe al Presidente, el período de duración 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,

*Leonor Medina de Goya*  
LEONOR MEDINA DE GOYA  
PRESIDENTE

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

*Rosa Antonieta Goya Cabrera*  
ROSA ANTONIETA GOYA CABRERA  
C.I. 090 0635417.

En la presente fecha queda inscrito este Nembramiento de Gerente  
Follo(s) 64.734 Registro Mercantil No. 16.835 Repertorio No. 25.558  
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil 24 de Agosto de 1998  
*Hector Miguel Alcivar Andrade*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

