87951.

Quito, 31 de marzo del 2005

Señor Ingeniero
Antonio Miguel Hajj Hajj
Presente

De mi consideración:

Me permito poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria Universal de Socios de CARINCO CIA. LTDA, reunida en Quito el día 31 de marzo del 2005, tuvo a bien reelegirle GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de DOS años.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de CARINCO CIA. LTDA., para lo cual bastará con su sola firma. Sus deberes y atribuciones, adicionalmente, se encuentran detallados en la escritura pública de constitución de la Compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazará el Presidente.

CARINCO CIA. LTDA. se constituyó con la denominación "JOSE JAVIER SERRANO COMPAÑÍA DE COMERCIO CIA. LTDA.", mediante escritura pública otorgada ante el señor Dr. Gonzalo Ramón Chacón, Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, el 30 de junio de 1999, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de agosto de 1999 y cambió su denominación a CARINCO CIA. LTDA, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el 18 de octubre del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 6 de febrero del 2003.

Sírvase aceptar este nombramiento al pié de la presente.

Atentamente,

Dr. Carlos Garcés Burbano

RAZON: Acepto la designación de Gerente General de CARINCO CIA. LTDA..- Quito, a 31 de marzo del 2005.

Ing. Antonio Miguel Hajj Hajj
C.C. No. 170406578-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 6890 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 21 JUL 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO