

90775

Quito, 16 de mayo de 2006

Señor
CESAR AUGUSTO GONZALEZ ISAZA
Presente

De nuestras consideraciones:

Nos es grato comunicarle que la Junta Universal de accionistas, en sesión celebrada en esta fecha, resolvió reelegir a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía **CARVALECUADOR S.A.**

Sus facultades son las mismas determinadas en los Estatutos Sociales de la compañía, constituida ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, el 14 de febrero de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de marzo de 2001 bajo el No. 1104, tomo 132. De conformidad con el artículo Décimo Séptimo de los estatutos de la compañía, el Gerente General ejerce la representación judicial y extrajudicial de la compañía, en forma conjunta o separada del Presidente.

El plazo de duración del presente nombramiento es de cinco años contados desde la fecha de inscripción del mismo en el Registro Mercantil.

Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y éste sirva para legitimar su personería.

p. CARVALECUADOR S.A.

Diego Klier Y.
SECRETARIO AD-HOC

Dejo constancia que en esta fecha acepto nuevamente el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía CARVALECUADOR S.A.

Quito, 16 de mayo de 2006

GERENTE GENERAL ELECTO
CESAR AUGUSTO GONZALEZ ISAZA
C.I.171670373-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5235 del Registro Mercantil Tomo 137
Quito, a 1 JUN 2006

