

Guayaquil, 21 de noviembre del 2002

Señor
OSCAR ANTONIO TORRES CALDERÓN GARATE
Ciudad

93322
REF. 144971-H 02

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de **EMPRESAS CAROZZI ECUADOR S.A.**, en reunión del día de hoy resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por el período estatutario de CINCO (5) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto del estatuto social de la Compañía, constante de la escritura pública de constitución otorgada bajo la denominación de EXPORTSOURCES S.A. el 18 de enero del 2002, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón Quito el 27 de mayo del 2002. La compañía, cambió su denominación de EXPORTSOURCES S.A. a **EMPRESAS CAROZZI ECUADOR S.A.**, cambió su domicilio social a la ciudad de Guayaquil y reformó su Estatuto Social mediante escritura pública otorgada el 21 de agosto del 2002 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 14 de noviembre del 2002, y en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 21 de los mismos mes y año.

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

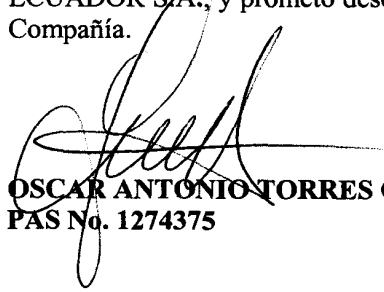
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Srta. Mariana Villagómez
Secretaria Ad Hoc

Lugar y Fecha: Guayaquil, 21 de noviembre del 2002.

En esta fecha acepto la designación de Gerente General de la Compañía **EMPRESAS CAROZZI ECUADOR S.A.**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


OSCAR ANTONIO TORRES CALDERÓN GARATE
PAS No. 1274375

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **EMPRESAS CAROZZI ECUADOR S.A.**; a favor de **OSCAR ANTONIO TORRES CALDERON GARATE**; de fojas **154.624 a 154.626**, Registro Mercantil número **23.318**, Repertorio número **36.002.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Diciembre del dos mil dos.-




AB. TATTIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 37634
LEGAL: AB. ZOILA CEDEÑO
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 