

Guayaquil, 18 de Febrero de 2009

Señor
GERARDO OLAF BERNABÉ CARNERO CHECA
Ciudad.-

93322
ef: 144971-n-02

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que el Directorio de **EMPRESAS CAROZZI ECUADOR S.A.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período estatutario de DOS (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

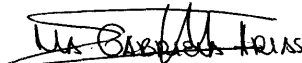
En esta calidad usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el Artículo Cuadragésimo Primero del Estatuto Social de la Compañía, constante de la escritura pública de Aumento de Capital Suscrito y Pagado y Reforma integral y codificación del Estatuto Social otorgada el 27 de marzo del 2003, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de agosto del mismo año.

La Compañía se constituyó bajo la denominación de EXPORTSOURCES S.A., mediante escritura pública celebrada el 18 de enero del 2002, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 27 de mayo de 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 de 2002, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de noviembre de 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.

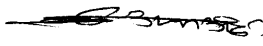
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sirvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente.


Srta. María Gabriela Arias Hernández
Secretaria Ad Hoc

Lugar y Fecha: Guayaquil, 18 de febrero de 2009

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.


GERARDO OLAF BERNABÉ CARNERO CHECA
CI No. 0925193187

NUMERO DE REPERTORIO: 10.981
FECHA DE REPERTORIO: 10/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:20

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitrés de Marzo del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
EMPRESAS CAROZZI ECUADOR S.A., a favor de **GERARDO**
OLAF BERNABE CARNERO CHECA, a foja **31.716**, Registro
Mercantil número **5.459**.

ORDEN: 10981



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA