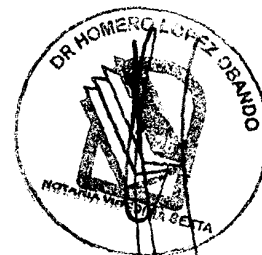


Quito D.M., 25 de Abril de 2011.

Señores
FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
Ciudad.-



De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **EMPRESAS CAROZZI ECUADOR S.A.**, celebrada en ésta fecha, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la misma por el período estatutario de DOS años, contados desde la fecha de inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

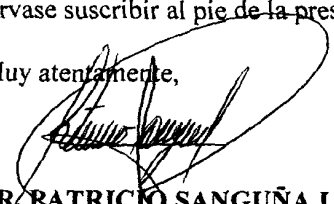
En esta calidad usted ejercerá el cargo conforme los Estatutos de la compañía, especialmente, atendiendo a los deberes y atribuciones detallados en el artículo Trigésimo Noveno del Estatuto Social de la Compañía, constante en la escritura pública de Aumento de Capital Suscrito y Pagado y Reforma integral y codificación del Estatuto Social otorgada el 27 de marzo del 2003, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 29 de agosto del mismo año.

La Compañía se constituyó 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 reformó su estatuto y 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, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 del mismo mes y año.

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

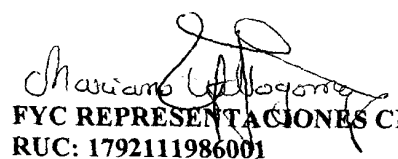
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


SR. PATRICIO SANGUÑA I.
SECRETARIO AD HOC

Fecha y Lugar: Quito D.M., 25 de Abril de 2011.

En esta fecha acepto la designación de Presidente de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
RUC: 1792111986001

MARIANA LEONOR VILLAGOMEZ ALVAREZ
PRESIDENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 24.813
FECHA DE REPERTORIO: 03/may/2011
HORA DE REPERTORIO: 13:23

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha diez de Mayo del dos mil once, queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **EMPRESAS CAROZZI**
ECUADOR S.A. a favor de **FYC REPRESENTACIONES CIA.**
LTDA., a foja **41.824**, Registro Mercantil número **8.204**.

ORDEN: 24813



S

REVISADO POR:

R



REGISTRO

REGISTRO MERCANTIL

DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el
numeral 5 Art. 18, de la Ley Notarial, doy fe que la
COPIA que antecede, es igual al documento
presentado ante mi.

Quito, a 18 MAYO 2011

DR. HOMERO LOPEZ OSANDO
NOTARIO VIGESIMO SEXTO

