

Guayaquil, 12 de marzo de 2013.

Señor

JUAN PABLO DEZEREGA BUSTAMANTE

Ciudad.-

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 elegirlo 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,



Alan Almeida Zurita
Secretario Ad Hoc

Lugar y Fecha: Guayaquil, 12 de marzo de 2013.

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.



JUAN PABLO DEZEREGA BUSTAMANTE
Pass# 102603613

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 16.920
FECHA DE REPERTORIO: 12/abr/2013
HORA DE REPERTORIO: 11:35

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha doce de Abril del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **EMPRESAS CAROZZI ECUADOR S.A.**, a favor de **JUAN PABLO DEZEREGA BUSTAMANTE**, de fojas **44.381 a 44.383**, Registro Mercantil número **7.146**.

ORDEN: 16920



AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 16 de abril de 2013

REVISADO POR:

Nº 0540809

IMP. 10/01/00

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

28 JUN 2013

RECIBIDO

Hora

Firma

Quila Riquelme