

0907957492

Guayaquil, Octubre 30 de 1981

Señora
ANGELA GRAZIELLA MATERAZZO
Ciudad.-

9473/78

De mis consideraciones:

Cúmplase en informar a Ud, que en sesión de hoy, la Junta Extraordinaria de accionistas de CARAN S.A., resolvió designarlo GERENTE de la Compañía.

La duración de su desempeño será de CINCO AÑOS, por Ministerio de la Ley de Compañías.

De acuerdo con el Artículo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía CARAN S.A. será la representación legal, judicial, extrajudicial y estará investido de todas las facultades que exige la administración ordinaria y prudente.

Los Estatutos de CARAN S.A. se hallan contenidos en la escritura otorgada ante el Notario 17 de este Cantón, el 17 de Agosto de 1978, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 15 de Septiembre del mismo año.

El suscrito ha sido autorizado por la Junta Extraordinaria de Accionistas, para otorgar el presente nombramiento.

Usted, se servirá expresar su aceptación al pie del presente nombramiento, con indicación de la fecha.

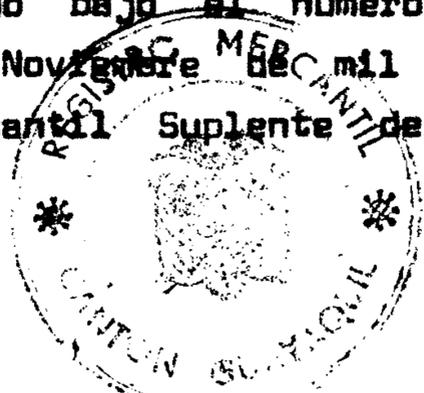
En la seguridad de que su desempeño será exitoso, me suscribo de Ud. muy atentamente,

Abg. Fernando Larrea Martínez
Director Ad-hoc

NOTA DE ACEPTACION
Prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de GERENTE DE CARAN S.A.
Guayaquil, Octubre 30 de 1981

Angela Graziella Materazzo
Angela Graziella Materazzo

Certifico: que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento a fojas 31.271, Número 6.990 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 23.874 del Repertorio.- Guayaquil, diez de Noviembre de mil novecientos ochenta i uno.- El Registrador Mercantil Suplente del Cantón.



[Signature]
Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil