

09.07.957492

Guayaquil, Marzo 10 de 1987

Señora  
ANGELA GRAZIELLA MATERAZZO  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informar a usted, que en sesión de hoy, la Junta Extraordinaria de Accionistas de CARAN S.A., resolvió reelegirlo como 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 éste 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 usted.

Muy atentamente,

*Manuel Barros Salazar*  
MANUEL BARROS SALAZAR  
Secretario Ac-Hoc

NOTA DE ACEPTACION

Prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de GERENTE DE CARAN S.A.

Guayaquil, Marzo 11 de 1987

*Angela Graziella Materazzo*  
ANGELA GRAZIELLA MATERAZZO



CERTIFICA: que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento de fojas 13.058 a 13.059, Número 2.594 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 3.998 del Repertorio.-Guayaquil, abril ocho de mil novecientos ochenta y siete.-El Registrador Mercantil.-

*Hector Miguel Alcivar Andrade*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil