

Guayaquil, Marzo 20 de 1997

9473

Señora  
ANGELA GRAZIELLA MATERAZZO  
Ciudad

Cúmpleme informar a usted, que en sesión de Junta Extraordinaria de Accionistas de CARAN, S. A., celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla como GERENTE de la compañía.

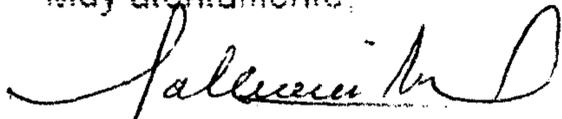
La Duración de su desempeño será de CINCO AÑOS, de conformidad a los Estatutos Sociales de la Compañía.

De Acuerdo con el artículo 8avo de dichos estatutos, usted tendrá la representación legal, judicial, extrajudicial, y estará investida de todas las facultades que exige la administración correspondiente.

La Compañía Caran, S. A., se constituyó ante el Notario Décimo Séptimo de este cantón, el 17 de Agosto de 1978, y fue inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 15 de Septiembre del mismo año.

Este nombramiento sustituye al otorgado el 10 de Marzo de 1992, y fue inscrit, el 8 de Octubre de 1992, a fojas 28.384, número 10.622 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 19.908 del repertorio

Muy atentamente,

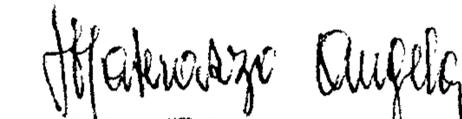
  
DANILO VALENCIA NEIRA  
Secretario Ad-Hoc.

12 MAR 2003



Guayaquil, marzo 20 de 1997

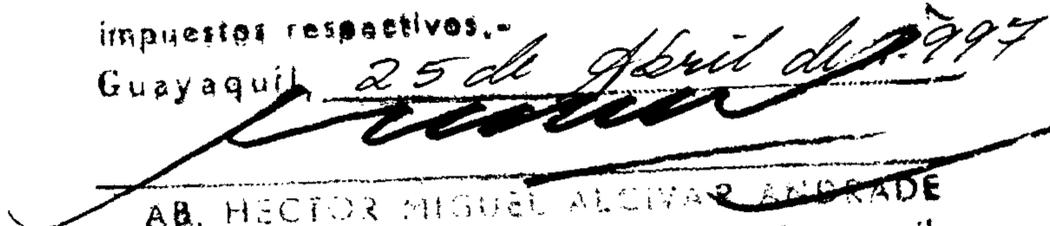
Acepto el cargo conferido:

  
ANGELA GRAZIELLA MATERAZZO



En la presente fecha queda inserto este  
Nombramiento de Gerente  
Folio(s) 23.461 Registro Mercantil No.  
6.663 Repertorio No. 10.896  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 25 de Abril de 1997

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil