

9473

Guayaquil, 19 de marzo del 2003

Señora
ANGELA MATERAZZO COLCONE
Ciudad

Rel: 23124-M-78
23461-M-97

De mis consideraciones:

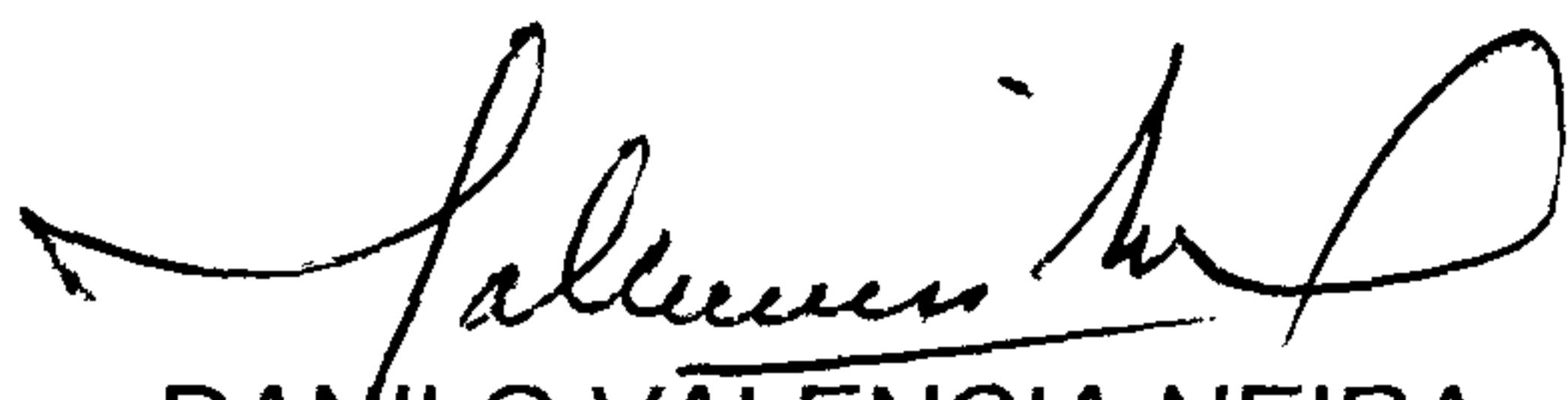
Cúmpleme en informar a usted que en la sesión celebrada el día de hoy, La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CARAN, S. A., resolvió reelegirla como GERENTE de la misma por el lapso de CINCO AÑOS.

De acuerdo con el artículo OCTAVO de los Estatutos Sociales de la compañía CARAN, S. A., usted tendrá la representación legal, judicial, extrajudicial en forma individual, y estará investida de todas las facultades que exige la administración correspondiente.

Los Estatutos de CARAN, S. A., se hallan contenidos en la escritura, otorgada 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 de 1978

Este nombramiento reemplaza al otorgado el 20 de marzo de 1997, inscrita en el Registro Mercantil el 25 de abril del 1997, en folio 23.461 del Registro Mercantil No. 6.663 y anotado bajo el número 10.896 del repertorio.

Atentamente,


DANILO VALENCIA NEIRA
Secretario ad-hoc
C.C. 0900711896

ACEPTACIÓN.- Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 19 de marzo del 2003


ANGELA MATERAZZO COLCONE
CC 0907957492

... queda inscrito en la

Nombre Gerente. -

Folio (s) 37827-37829 Registro Mercantil No.

5429

Reportorio No.

8439

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 31 de Marzo del 2003



[Signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA