

CARLY CORP. S.A.

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA

Manta, Septiembre 19 del 2007

Señor Ingeniero
CARLOS FRANCISCO OCHOA PALAU
Ciudad.-

Por la presente, me es grato comunicarle a Usted, que la **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de la Compañía denominada **CARLYCORP S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones a usted le corresponderá ejercer lo estipulado en los artículos 26 y 27 de los estatutos de la compañía, y los demás deberes y atribuciones contemplados en dichos estatutos.-

La Compañía se constituyó mediante escritura pública N° 59, autorizada por el Notario Tercero del Cantón Manta, Abogado Raúl González Melgar, el doce de Enero del dos mil siete, e inscrita debidamente en el Registro Mercantil.-

Atentamente,

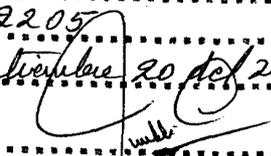

Carla A. Ochoa-Escalante
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

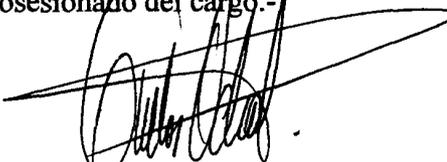
Registro No. 743

Repertorio No. 2205

Manta, Septiembre 20 del 2007


Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

RAZÓN: acepto la elección de presidente de la compañía y declaro que me he posesionado del cargo.-


ING. CARLOS FRANCISCO OCHOA PALAU
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
Ced. Ciud.: N°.0904915105

NOTARIA 3era DEL CANTON MANTA
BOY FE: Que la presente fotocopia es igual al original. Que me fué presentado y devuelto el Intercedido
Manta, **19 SEP 2007**

Ab. Raúl González Melgar

