

INVERSANCARLOS S.A.

Teléfono 321280
Casilla "S" Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, 17 de diciembre de 1999

Señor ingeniero
MARIANO GONZÁLEZ PORTÉS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

HC
Cumpló en comunicar a usted que el Directorio de la compañía INVERSANCARLOS S.A., en su primera sesión celebrada el 13 de diciembre de 1999, tuvo el acierto de designar a usted como PRESIDENTE de la compañía, por un período de DOS AÑOS

Corresponde a usted, en consecuencia, asumir la Gerencia General en caso de ausencia o impedimento de su titular, además de los restantes deberes y atribuciones que constan en el artículo Décimo Octavo del Estatuto de la compañía.

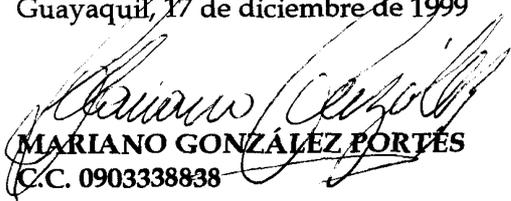
Inversancarlos S.A. fue creada como consecuencia de la escisión de Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A., mediante escritura pública autorizada el 23 de octubre de 1999 por el Notario Trigésimo Quinto de Guayaquil, abogado Roger Arosemena Benítez, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de diciembre de 1999. En dicha escritura pública consta el Estatuto Social de la compañía.

Sírvase dar su aceptación al presente nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil, toda vez que ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, como queda expresado, en caso de ausencia o impedimento del Gerente General.

Atentamente,

XAVIER E. MARCOS
Gerente General - Secretario

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE INVERSANCARLOS S.A.
Guayaquil, 17 de diciembre de 1999


MARIANO GONZÁLEZ PORTÉS
C.C. 0903338838

99523
21
REFERENCIAS

10.557 - I - 99

64.848 - II - 99

ASM

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 97421 Registro Mercantil No.

2798 Repertorio No. 3576

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de Febrero del 2000

[Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

