



INVERSANCARLOS S. A.

Capital Pagado US\$ 33'000.000,00
Casilla Letra "S", Elizalde # 114 y Pichincha
Telef. (593-4) 2321280 - Fax # (593-4) 2326871
Guayaquil - Ecuador

Ref. 64848-m-99

99523

Guayaquil, 27 de abril de 2006

Señor Ingeniero
MARIANO GONZÁLEZ PORTÉS
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que el Directorio de la compañía INVERSANCARLOS S. A., en sesión de esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de DOS AÑOS.

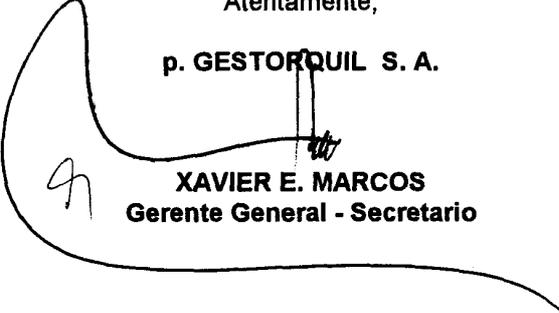
Corresponde a usted, en consecuencia, asumir la Gerencia General en caso de ausencia o impedimento de su titular, además de los restantes deberes y atribuciones que constan en el Artículo Décimo Octavo del Estatuto de la compañía.

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 para 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.

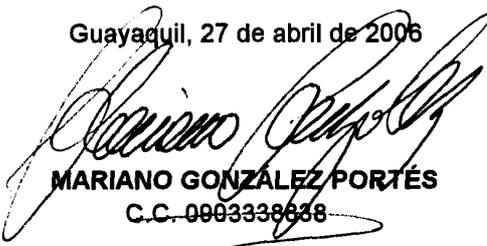
Atentamente,

p. GESTORQUIL S. A.


XAVIER E. MARCOS
Gerente General - Secretario

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de INVERSANCARLOS S. A.

Guayaquil, 27 de abril de 2006


MARIANO GONZÁLEZ PORTÉS
C.C. 0003338638

NUMERO DE REPERTORIO: 22.091
FECHA DE REPERTORIO: 11/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:27

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INVERSANCARLOS S.A.**, a favor de **MARIANO GONZALEZ PORTES**, a foja **48.464**, Registro Mercantil número **8.983**.

ORDEN: 22091
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura Cedeño



SW
REVISADO POR:

Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA