

CARCINMES S.A.

①

Guayaquil, 10 de octubre del 2001

Señor

FABIOLA ISABEL LUQUE COLMONT

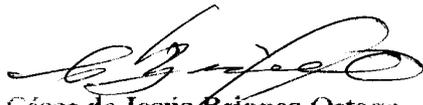
Ciudad.

99658

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía CARCINMES S.A., en cesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted Gerente General de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social y en la Ley de Compañías vigentes. Usted reemplaza el cargo al señor César de Jesús Briones Ortega, elegido el 16 de agosto del 2001, cuyo nombramiento fue inscrito el 30 de agosto del 2001.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de acuerdo a las atribuciones determinadas en el estatuto social, que consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Ivole Zurita Zambrano, el 3 de noviembre del 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 1 de diciembre del 1999.


César de Jesús Briones Ortega
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Razón: acepto el cargo de Gerente General de la compañía CARCINMES S.A., para el cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía número 0900558297. Fecha Ut - Supra. Guayaquil.


FABIOLA ISABEL LUQUE COLMONT

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de: Gerente General ✓

Folio(s) 114.506 Registro Mercantil N°

26.892 Repertorio No. 37.192 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 0 Octubre 20 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
92.435 del Registro Mercantil de 2001
al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 0 Octubre 20 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL