

X
Guayaquil, 16 de marzo del 2.000.

Señor.

Ab. LUIS FERNANDO ROJAS HINOSTROZA.

Ciudad.

Muy distinguido señor:

REF: 12.152/M 00

24

100068

ASM.

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **COMPIM S.A.**, en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DÉCIMO PRIMERO, de los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la Administración de la Compañía.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **COMPIM S.A.**, la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Abogado **PIERO GASTON AYCART VICENZINI** el cuatro de febrero del 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de Fojas 12.152 a 12.172, Número 3.584 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 4.624 del repertorio, el 3 de marzo del 2.000.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente


WALTER ARMIJOS ORELLANA.
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **COMPIM S.A.**, Guayaquil, 16 de marzo del 2.000. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


Ab. LUIS FERNANDO ROJAS HINOSTROZA.
C.I. No.- 09-03389475.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 17.641 Registro Mercantil No.

5068 Repertorio No. 6.489

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Marzo 24 del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

