

Guayaquil, 10 de Junio del 2010

Ref. 12.152-M-00

Señor
ING. FERNANDO ASTUDILLO TALBOT
Presente.-

Distinguido Ingeniero:

Me permito comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía COMPIM S.A., celebrada el día 07 de Junio del presente, a las diez de la mañana, reeligió a usted el cargo de PRESIDENTE de la Compañía.

COMPIM S.A., fue constituida mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público Trigésimo Abogado PIERO GASTON AYCART VICENZINI el cuatro de febrero del dos mil 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 tres de marzo del 2.000.

De acuerdo al Artículo DECIMO PRIMERO de los Estatutos Sociales usted Presidirá las Juntas Generales de Accionistas; y, subrogará al Gerente General en su ausencia con las mismas atribuciones; ejerciendo la individual representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, desempeñando el cargo por cinco años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.

Atentamente


Ing. Vanessa Rojas
Presidente Ad-Hoc.

RAZON: ACEPTO EL CARGO

Guayaquil, 10 de Junio del 2010


ING. FERNANDO ASTUDILLO TALBOT
C.I. No. 0907490858

2010/06/10

NUMERO DE REPERTORIO: 31.222
FECHA DE REPERTORIO: 28/jun/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:57

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Julio del dos mil diez, queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **COMPIM S.A.**, a favor
de **FERNANDO ITALO ASTUDILLO TALBOT**, a foja **70.651**,
Registro Mercantil número **12.938**.

ORDEN: 31222



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA