

COMPOSTELSA S.A.

ME

Guayaquil, 07 de Marzo del 2001

Sr.
Vicente Gilberto Sánchez Martínez
Ciudad.

1037/2

2

De mis consideraciones:

Reg: 16775-M-01

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía COMPOSTELSA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia de este en todas las atribuciones que le faculten en los Estatuto Sociales de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini el 15 de Diciembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Febrero del 2001.

Atentamente

Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA COMPOSTELSA S.A. Según consta del Nombramiento que Antecede.-
Guayaquil, 07 de Marzo del 2001.

SR. VICENTE GILBERTO SÁNCHEZ MARTÍNEZ
C.C. # 180287768-6
DIRECCION: WASHINGTON # 1320 Y ORIENTE
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

En la presente (fecha) queda Inscrito el
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 34492 Registro Mercantil No. 7.170
Repertorio No. 9.924
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 2 de Abril 2001



DRA. NORMA PLAZA DE GUAYACÁN
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil