

107701  
NOR.L.

X

Guayaquil, 14 del agosto del 2.002

Señora

**LILIA ARACELY CONTRERAS SUASTY**

Ref: 43378-M-02

Ciudad.-

Muy distinguida señora:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **Compañía COMPULEY 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 DECIMO PRIMERO de los Estatutos Sociales, entre los que se contempla que usted subroga al Gerente General en su ausencia con las mismas atribuciones legales que ha el le competen, cargo que usted lo ejerce en forma individual.

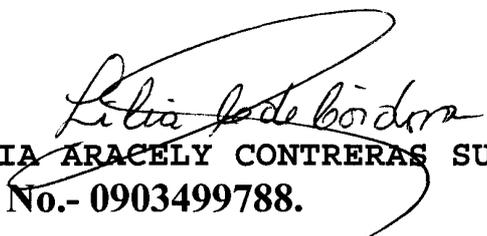
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la compañía **COMPULEY S.A.**, la misma que se otorgó ante el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS N. DIAZ CASQUETE**, el 29 de enero del 2.002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 3 de abril del 2.002.

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

Atentamente

  
**WALTER ARMIJOS ORELLANA**  
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE, de la compañía COMPULEY S.A.**, Guayaquil, 14 de Agosto del 2.002. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

  
**LILIA ARACELY CONTRERAS SUASTY.**  
**C.I. No.- 0903499788.**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **COMPULEY S.A.**, a favor de **LILIA ARACELY CONTRERAS SUASTY**, de fojas **108.930** a **108.932**, Registro Mercantil número **16.628**, Repertorio número **25.447**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, veintitrés de Agosto del dos mil dos.-



*[Handwritten signature]*  
**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 26308  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO  
COMPUTO: YURI ZAMBRANO  
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE  
REVISADO POR: *M*