

Guayaquil, 1 de marzo del 2004

Ref 10526-404  
14552-404

Señor  
**CARLOS MARCELO FIERRO FONSECA**  
Ciudad.-

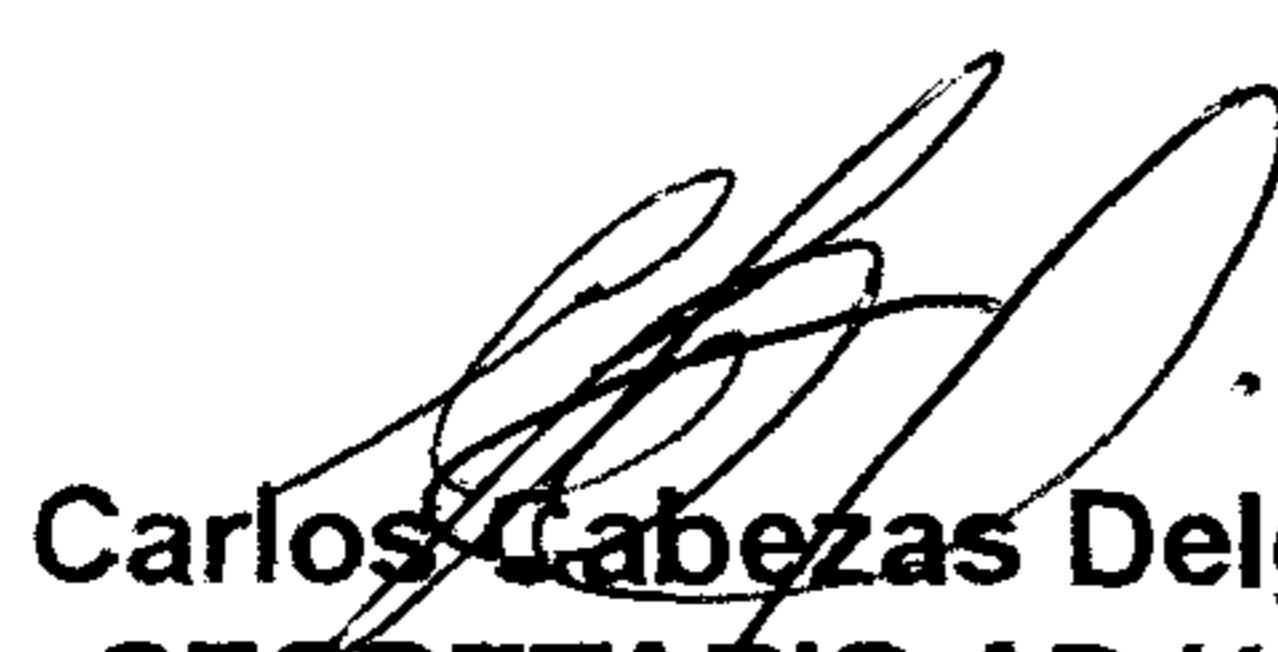
114640 ON

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ACOMP S.A.** -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 5 de diciembre del 2003, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 30 de enero del 2004, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Leonel Jurado Dumes, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha 9 de febrero del 2004.-

Muy atentamente,

  
**Carlos Cabezas Delgado**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, y mi cédula de identidad es la número 1703885501.  
Guayaquil, 1 de marzo del 2004.-

  
**Carlos Marcelo Fierro Fonseca**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ACOMP S.A.**, a favor de **CARLOS MARCELO FIERRO FONSECA**, de fojas **26.237 a 26.239**, Registro Mercantil número **3.983**, Repertorio número **6.374**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **14.552**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, doce de Marzo del dos mil cuatro.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 94792  
LEGAL: BILLY JIMENEZ  
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ  
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: 