

174905

POMPEI S.A.

Guayaquil, 10 de Mayo del 2004.

Señora

GLORIA ALEXANDRA ESPINEL CHIRIBOGA

Ciudad.-

Ref: 27375 M. 04.

De nuestras consideraciones:

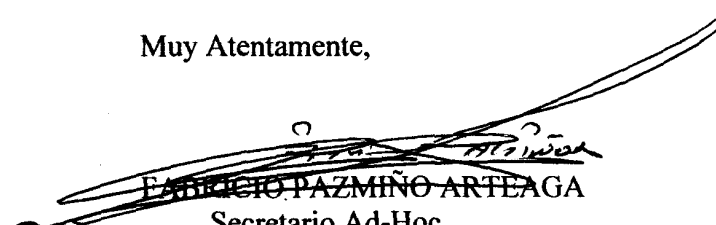
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **POMPEI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 17 de Febrero del 2.004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Marzo del 2.004.-

Enmendado.- 16.- Vale.- 

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


FABRICIO PAZMINO ARTEAGA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA **POMPEI S.A.**, SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 10 de Mayo del 2004


GLORIA ALEXANDRA ESPINEL CHIRIBOGA
C.C. No. 0902683952

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **POMPEI S.A.**, a favor de **GLORIA ALEXANDRA ESPINEL CHIRIBOGA**, de fojas **57.003 a 57.005**, Registro Mercantil número **8.925**, Repertorio número **13.995**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diecinueve de Mayo del dos mil cuatro.-



AB. Zoila Cedeño Cellan
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 105054
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *AL*